

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 01- 4588
ДАНА: 09.06.2017. ГОДИНЕ
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад
седиште: Нови Сад, Сутјеска 2
претежна делатност: 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
матични број: 08055432
ПИБ: 100457989
ЈББК: 81661
надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Нови Сад, јун 2017.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	8
3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ	11
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	15
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	22
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	44
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	57
8. ЗАДУЖЕНОСТ	64
9. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	68
10. ЦЕНЕ	73
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	74
ПРИЛОГ 1 – 4	77-88

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Основни задатак Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ је задовољство грађана пруженим услугама у оквиру свих делатности којима се бавимо. Својом основном делатношћу – пројектовањем, подизањем и одржавањем зеленила, настојимо да обезбедимо што квалитетније услове за живот свих наших суграђана. Истовремено се максимално трудимо и да удовољимо жељама Новосађана. Са грађанима свакодневно контактирамо лично или посредством месних заједница и веома често их анкетирамо. Како бисмо извршили све задатке који су од стране оснивача и комитената стављени пред нас, настојимо да сваке године унапређујемо организацију предузећа, али и да се снабдемо и оспособимо за коришћење савремене технике и технологије. С обзиром на то да се трудимо да из године у годину, што од стране оснивача, што на тржишној утакмици, за предузеће обезбедимо све већи обим послова, стална унапређења производње, услуга и стручне оспособљености кадра су нам неопходне.

Значајан напредак у унапређењу организације предузећа и производњи и пружању услуга очекујемо током 2017. године, када се расадник, али и већи део осталих радних јединица сели на нову – јединствену локацију. Ове године почели смо припреме за тај обиман посао. Основни задатак нам је да одржимо лидерску позицију у области пројектовања, производње и одржавања зеленила у региону.

У 2016. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад обављало је делатност у складу са:

- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Службени гласник РС", број 15/16),
- ЗАКОНОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15),
- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- ЗАКОНОМ О РАДУ ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- ЗАКОНОМ О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16),
- ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ („Службени гласник РС“, број 62/13),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА („Службени гласник РС“, број 116/14),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА („Службени гласник РС“, број 36/16),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА, УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ

ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),

- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14 и 74/16),
- ОДЛУКОМ О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА И ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13),
- СМЕРНИЦАМА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2017 – 2019. ГОДИНЕ које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године,
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИ УГОВОМ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС“, број 27/15),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/15) и
- КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД број 01-69 од 05.01.2016. године.

Законом о јавним предузећима прописано је да је јавно предузеће предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад број: 014.1-8609/2 од 19. октобра 2016. године Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад је организовано као Јавно комунално предузеће које обавља комуналне делатности.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

Јавно предузеће обавља услуге очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред наведеног, предузеће обавља и:

- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака
- 01.3 Гајење садног материјала
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 01.64 Дорада семена
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности
- 02.20 Сеча дрвећа
- 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством
- 16.10 Резање и обрада дрвета

- 16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената
- 16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа
- 23.63 Производња свежег бетона
- 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента
- 25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција
- 25.12 Производња металних врата и прозора
- 25.29 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера
- 25.62 Машинска обрада метала
- 25.94 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
- 31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе
- 31.02 Производња кухињског намештаја
- 31.09 Производња осталог намештаја
- 32.99 Производња осталих предмета
- 33.11 Поправка металних производа
- 33.12 Поправка машина
- 33.14 Поправка електричне опреме
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.12 Припремна градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.91 Кровни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета
- 49.41 Друмски превоз терета
- 49.42 Услуге пресељења
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају
- 52.24 Манипулација теретом
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране
- 56.30 Услуге припремања и послуживања пића
- 58.11 Издавање књига
- 58.13 Издавање новина
- 58.14 Издавање часописа и периодичних издања
- 58.19 Остала издавачка делатност
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

- 71.11 Архитектонска делатност
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона
- 77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- 77.29 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству
- 77.31 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 85.51 Спортско и рекреативно образовање
- 88.99 Остала непоменута социјална заштита без смештаја
- 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
- 93.11 Делатност спортских објеката
- 93.19 Остале спортске делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.

Јавно предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

Визија

Визију Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ базирамо на што квалитетнијем одржавању постојећих зелених површина, али и проширењу површина које су у Програму редовног одржавања нашег предузећа. Један од заштитних знакова нашег града одувек је била велика количина негованог зеленила – дрвореда, цветних рундела, паркова, итд. Акцијом коју је покренуо градоначелник Новог Сада Милош Вучевић „Паркови уместо депонија“, а чији је носилац управо ЈКП „Градско зеленило“, знатно смо допринели подизању квалитета животне средине у нашем граду. Акција је непрекидно у току већ две године, а у току су завршни радови на планирању подизања новог, великог парка између Новог насеља и Нове Детелинаре. Реализација тог пројекта је у плану за 2017. годину и на тај начин ће, после неколико деценија, Нови Сад добити нов парк површине 3,5 хектара и нова плућа града.

Пратећи европске и светске трендове у проширењу спектра наших делатности, са предузећем „Лагрота интернационал“ отворен је Дино парк на површини од два хектара у делу који је представљао ругло ширег центра града због велике количине смећа и самониклог растиња. Уласком у овај посао, значајно смо обогатили туристичку понуду Новог Сада, а истовремено добили и већу упосленост радника, што обично представља проблем у целом јавном сектору.

Настављено је и са уређењем површина за истрчавање паса по највишим европским стандардима.

Улагањем у обнову механизације, у чему нам је много помогао оснивач – Град Нови Сад, постигли смо огромно повећање продуктивности на послу, тако да смо у овом тренутку спремни да одговоримо много већим захтевима на терену.

Истовремено, константно радимо на усавршавању, али и на рационализацији кадрова, као и на смањењу трошкова пословања у сваком сегменту.

Циљеви

Основни циљ пословања, а то је повезивање зелених површина у граду са оним у приградским насељима, спроводили смо и током ове године. То је процес за чију реализацију је потребно време. Од прошле године, први пут у историји нашег предузећа, у Програм редовног одржавања ушла су и приградска насеља, што је наишло на веома позитивну реакцију грађана. На тај начин дошло је до значајног смањења коровских површина, а у исто време повећања оних које се налазе у редовном одржавању. Ово је веома значајно у борби против амброзије, највећег алергена данашњице.

Последњих деценија сведоци смо климатских промена. Правилним одабиром и гајењем садница „Градско зеленило“ је на територији Новог Сада успело да одоли променама и знатно прошири зелене површине. Током периода јун-октобар увели смо две, а врло често и све три смене наводњавања садница у Новом Саду. Ту, пре свега, мислимо на младе саднице, цвеће и нове травњаке.

Један од основних циљева „Градског зеленила“ је и да обезбеди максималну безбедност грађана. Због тога веома стручно и ефикасно приступамо пословима уклањања сувих стабала и грана широм градске заједнице. Ово се посебно односи на саднице и гране у близини виталних објеката у градским и приградским насељима. У циљу очувања безбедности грађана сваке године замењујемо један број старих и болесних стабала, младим и негованим садницама. Тренутан однос новопосађених и уклоњених стабала је 8:1.

Посебну пажњу посвећујемо озелењавању оних делова града где је последње три деценије дошло до непланске градње, што за последицу има недостатак зелених површина. У тим деловима града подижемо зелене оазе. Циљ нам је и подизање блоковског зеленила, као и спровођење акције „Паркови уместо депонија“.

Осим наведене делатности, предузеће се бави и производњом, велепродајом и малопродајом украсног и цветног биљног материјала, одржавањем и бригом о новосадском купалишту „Штранд“, Дино Парку, услугама аранжирања екстеријера и ентеријера, израдом мобилијара за паркове, дворишта и деџа игралишта, а све више и грађевинском оперативом.

Стратешки циљеви

- Поштовање универзалних критеријума вредновања, креирања и управљања зеленим површинама, а то су сигурност, приступачност, комфор и атрактивност.
- При процесу планирања и одржавања без обзира на размеру зелених површина, принципи који треба да су испоштовани су очување животне средине, екологија односно очување станишта у случају природне средине, рекреативни и едукативни аспект зелене површине.
- Практична упутства у односу на урбанистички контекст сваке зелене површине, се увек заснивају по структурном принципу да свака категорија мањих зелених површина чини део веће целине.
- Перманентним медијским акцијама истицати значај зелених површина на све аспекте живота и здравља.
- Побољшање квалитета услуга које се пружају кроз унапређење управљања квалитетом и контролу квалитета.
- Максимално упошљавање свих ресурса Предузећа.
- Подстицање укупних привредних и друштвених токова.
- Институционално јачање кроз побољшање информационог система и перманентну обуку и усавршавање кадрова.

Циљеви у 2016. години

Предузеће у свом пословању не одступа од утврђене стратегије због чега су и сви циљеви за 2016. годину остварени:

- максимизација прихода кроз квалитативно и квантитативно повећање обима одржавања зеленила у условима ограничених средстава за основну делатност,
- повећање прихода, унапређењем пословања и нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама,
- рационализација трошења на свим нивоима,
- побољшање ефикасности у раду,
- побољшање ликвидности.

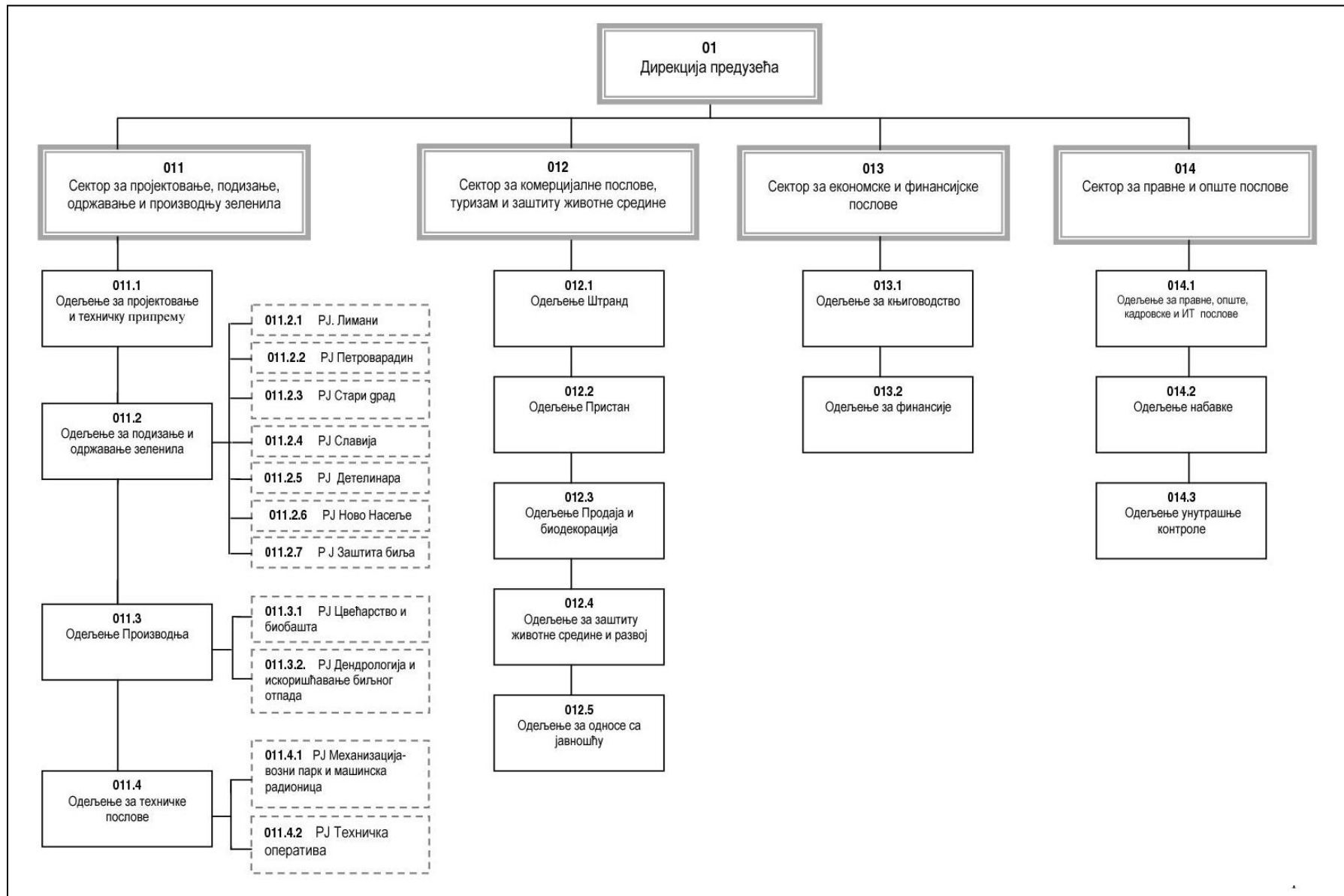
Циљеви Предузећа се остварују кроз:

- обављање делатности у складу са законском регулативом и стандардима,
- ефикасно и рационално планирање и извођење радова на одржавању зеленила у складу са обезбеђеним финансијским средствима,
- набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и омогућавања једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама),
- примену санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза (примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете),
- примену нових – рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова,
- сарадњу са институцијама и органима чија се законска овлашћења односе на планирање, подизање и одржавање зеленила као и са јавним и јавним комуналним предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе на зеленим површинама или се преплићу са њима,
- смањење штетног утицаја свих активности на животну средину,
- очување и неговање заштићених природних добара као и природних добара од посебне вредности,
- примена материјала и технологија који не деградирају животну средину,
- смањење опасности по живот и имовину грађана,
- унапређење принципа јавности у раду,
- ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата и
- подстицање кадрова на перманентну обуку и усавршавање.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је организовано као економска и пословна целина.

По Правилнику о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад рад у Предузећу је организован кроз 5 организационих целина: Дирекција предузећа и 4 Сектора као што је приказано у организационој шеми:



ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	РАДНО МЕСТО	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Дирекција предузећа	В. д. директора	Егић Милош
	Помоћник директора	Прентовић Јовица
Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Помоћник директора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Јовановић Марко
Сектор за комерцијалне послове, туризам и заштиту животне средине	Помоћник директора за комерцијалне послове, туризам и заштиту животне средине	Будимчић Јелена
Сектор за економске и финансијске послове	Помоћник директора за економске и финансијске послове	Дотлић Видосава
Сектор за правне и опште послове	Помоћник директора за правне и опште послове	

Органе Предузећа чине:

- Надзорни одбор од 3 члана:
 - Дина Курбатвински Вранешевић, председник (именована Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2014-309-I од 29. децембра 2014. године, на период од 4 године)
 - Душан Јовичић, члан (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2013-124-I од 30. маја 2013. године, на период од 4 године)
 - Члан из реда запослених у Предузећу је преминуо, а избор новог члана биће извршен у 2017. години.

- Директор
 - На основу Решења Скупштине Града Новог Сада број 020-626/2016-I од 11. јула 2016. године Александру Богдановићу престаје дужност директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.
 - За вршиоца дужности директора Милош Егић именован је Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2016-896-I од 11. јула 2016. године, на период до 1 године.

3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ

Према Катастру зелених површина за 2015. годину ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је одржавало око 458 хектара уређених јавних зелених површина у Граду Новом Саду:

НАЗИВ ОБЈЕКТА	Укупно зеленила m ²	Травњак m ²	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице m ²	Перене m ²
			Лишћари ком	Четинари ком	Листопадно		Зимзелено		m ²	m	m ²	ком		
					m ²	ком	m ²	ком						
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	3.315.090	3.113.749	43.872	6.457	85.923	174.980	45.367	107.143	667	56.817	3.318	10.273	3.705	4.108
ДУНАВСКИ ПАРК	32.461	21.911	355	235	6.678	7.378	1.850	5.550		689	30	100	309	749
ФУТОШКИ ПАРК	80.208	73.537	510	562	2.437	5.818	2.354	6.071		278	152	336	302	352
КАМЕНИЧКИ ПАРК	117.979	105.000												
ПАРКОВИ	264.897	233.993	3.044	675	19.695	33.657	6.295	13.923		1.014	675	2.065		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	598.814	590.760	614	273	3.050	3.089	3.500	5.988		1.307	107	406	27	230
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ СЕЛО	42.442	40.206	44	46	757	2.190	780	2.661		81	140	543	254	175
ШТРАНД	87.853	85.807	471	26	384	414			550	271	34	71	70	
УКУПНО:	4.585.306	4.307.661	49.545	8.456	119.329	228.004	61.149	142.471	1.217	61.501	4.381	14.094	4.434	5.649

Одлуком о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/14, 3/15 – испр., 33/15 и 58/15 – испр.) за одржавање зеленила на територији Града Новог Сада обезбеђена су средства у износу од 384.000.000,00 динара кроз финансирање услуга из делатности, док је износ од 3.800.000,00 динара обезбеђен у оквиру капиталних субвенција, Позицијом 6 - Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама.

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2015. годину број III–352-1/2015-175 од 3. марта 2015. године, односно, Анекса I, II, III и IV овог Уговора, као и Закључка Градоначелника од 24.11.2015. године, односно, 25.12.2015. године о прерасподели средстава по позицијама у периоду 01.01.–31.12.2015. године, извршени су следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк):

- Посечено је 47 комада непожељног дрвећа.
- Орезано је 23 комада листопадног дрвећа.
- Ашовљење шибља урађено је на 12.791 m².
- Окопано је 20.840 m² шибља лишћара и 7.500 m² шибља пузавих лишћара и четинара.
- Орезано је 2.743 комада шибља.

- Орезано и окопано 4.227 m живе ограде.
 - Окопано је 4.847 m² ружа, сезонског цвећа и перена.
 - Извршена је замена сезонског цвећа (у мају су извађене луковице и двогодишње цвеће, а посађено је 8.875 комада једногодишњег цвећа и 1.275 комада перена, а у јесен је извађено једногодишње цвеће и посађено је 9.475 комада двогодишњег цвећа и 5.955 комада луковица).
 - Извршено је и пролетње грабљање травњака на 22.000 m².
 - Једнократно и вишекратно грабљање травњака извршено је на 344.771 m².
 - Покошена је и сакупљена трава са 1.350.880 m².
 - Посађено је 100 комада украсног шибља, 48 комада дрвећа, 3.615 комада перена и 20m живе ограде.
- Редовно су чишћене стазе 2.443.347 m² и сакупљан папир и друге нечистоће са 5.634.158 m².
Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 127 тура и ангажовање камиона на превозу 823 часа.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 57.905 комада дрвећа, 170.518 m² шибља, 28.171 m² ружа, 42.582 m² цветних гредица, 54.235 m живе ограде.

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима радници су били ангажовани 1.289 часова. Камиони су били ангажовани 484 часа.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило):

- Орезано је 1.016, посечено 263 комада дрвећа, извађено 88 пањева. Посађено је 1.214 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење и окопавање је извршено на 135.141 m² шибља. Орезано је 22.239 комада, а посађено је 7.571 комад садница украсног шибља.
- Орезано је 138.810, а окопано 110.409 m живе ограде. Посађено је 925 m живе ограде.
- Окопано је 33.097 m² ружа, сезонског цвећа и перена, а посађено је 1.255 комада ружа, 3.381 комад перена, 54.763 комада једногодишњег цвећа, 2.756 комада кана, 74.721 комад двогодишњег цвећа и 45.688 комада луковица.
- Извршено је и пролетње грабљање травњака и сакупљање лишћа са 1.996.466 m², односно 199,65 ha.
- Покошено је 24.043.306 m², односно 2.404,33 ha травњака. Обновљено је 11.648 m² травњака.
- Утоварено је и превезено 2.517 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 11.600 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 5.693 часа.
- Пред ових радова на одржавању зеленила постављена је и метална заштита око 39 младих стабала у улици Ђурђа Бранковића, на Булевару Михајла Пупина, Војводе Бојовића, Југ Богдана, Кеј Жртава рације и Марка Миљанова. Направљени су отвори у застору од бехатона у улицама од којих неке нису имале дрвореде (Хиландарска, Словачка, Пап Павла, Валентина Водника, Ђурђа Бранковића и Игњата Павласа) укупно 112 комада. Поправљени су ивичњаци или су постављени нови у укупној дужини од 256 метара у улицама Петра Драпшина, Илије Огњановића, Жељезничкој, Југ Богдана, Стевана Мусића, Војводе Мишића, Мише Димитријевића и Игњата Павласа.
- Метални стубићи су постављени да послуже као заштита новоподигнутог зеленила у улици Успенској, Ђурђа Бранковића, Бановић Страхиње, Булевар Европе, Булевар ослобођења, Краљевића Марка, Југ Богдана, Иве Андрића, Лазе Костића, Соње Маринковић, Јожефа Марчока, Фрушкогорска и Берислава Берића – укупно 1.080 комада.

На позицији 4974 Кошење коровских површина покошено је 1.257.635 m² корова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова:

- Орезано је 114 комада дрвећа лишћара, оборено 11 комада.
- Ашовљење и окопавање је извршено на 26.285 m² шибља. Орезано је 3.400 комада шибља.
- Орезано је и окопано 600 m живе ограде.
- Окопано је 2.025 m² ружа.
- Извршено је вишекратно и једнократно грабљање травњака са 437.246 m².
- Покошено је и сакупљена је трава са 1.787.302 m² травњака.
- Урађено је кресање траве на стазама на 4.460 m² и засецање ивица травњака 2.230 m.
- Сакупљен је папир на 12.654.932 m² травних површина, а чишћење је урађено на 1.226.460 m² стаза.
- Утоварено је и превезено 150 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 552 часа.

На позицији 4976 Одржавање зеленила на просторима за истрчавање паса покошено је 148.924 m², сакупљена је, утоварена и однета трава. Камион на одвозу је био ангажован 62 часа.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука:

- Орезано је 20 комада дрвећа лишћара.
- Ашовљење и окопавање је извршено на 14.248 m² шибља.
- Орезано је 3.921 m живе ограде.
- Окопано је 1.220 m² ружа и сезонског цвећа, а посађено је по 850 комада једногодишњег цвећа, двогодишњег цвећа и луковица.
- Извршено је и пролетње грабљање травњака са 94.009 m².
- Извршено је вишекратно и једнократно грабљање травњака са 42.587 m².
- Покошено је и сакупљена је трава са 1.458.637 m² травњака.
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 14.600 m², а на косинама 9.820 m².
- Утоварено је и превезено 185 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 734 часа.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

Оборено је 10 комада непожељног дрвећа, орезано је 6 комада листопадног дрвећа. Посађено је 22 комада младог дрвећа. Утоварено је и превезено 26 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 89 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села:

- Ашовљење и окопавање је извршено на 8.409 m² шибља.
- Орезано је и окопано 405 m живе ограде.
- Окопано је 563 m² ружа.
- Посађено је 2.967 комада једногодишњег цвећа, 733 комада перена и 5.063 комада двогодишњег цвећа.
- Покошено је и сакупљена је трава са 122.121 m² травњака.
- Утоварено је и превезено 16 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 40 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“:

- Орезано је 45, оборено је 2 стабла, посађено је 10 садница младог дрвећа.

- Ашовљење и окопавање је извршено на 800 m² шибља.
- Орезано је и окопано 3.284 m живе ограде.
- Окопано је 390 m² ружа и сезонског цвећа.
- Посађено је 1.002 комада једногодишњег цвећа и 200 комада двогодишњег цвећа.
- Извршено је прихрањивање, аерација и пролетње грабљање травњака са 85.800 m².
- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 85.800 m².
- Једнократно и вишекратно грабљање травњака извршено је на 1.035.000 m².
- Покошено је и сакупљена је трава са 675.299 m² травњака.
- Урађено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза 8.000 m.
- Сакупљен је папир на 1.656.000 m², травних површина, а чишћење је урађено на 884.448 m² стаза.
- Урађено је и третирање дрвећа, шибља, живе ограде, ружа, цветних гредица и травњака хемијским средствима.
- Утоварено је и превезено 177 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.746 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима:

(Кисач, Ковиљ, Будисава, Руменка, Степановићево, Буковац, Нови Лединци, Стари Лединци, Ченеј, Пејићеви Салаша, Футог, Ветерник, Бегеч и Каћ)

- Орезано је 43 комада дрвећа, оборено је 39, а посађено 509 младих садница дрвећа и 1.536 комада шибља.
- Покошено је и сакупљена је трава са 773.029 m² коровских површина.
- Крчење је извршено на 19.730 m².
- Обновљен је травњак на 1.409 m².
- Утоварено је и превезено 100 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 697 часова.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ ручно чишћење снега вршено је 2.933 часа, а механизацијом 283 часа. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 356 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне инспекције интервенисали смо на више локација у Новом Саду (Краљевића Марка, Ченејска, Пушкинова, Ложионичка, Булевар цара Лазара, Булевар ослобођења, Вршачка, Романијска, Милеве Марић, Тицанова, Фејеш Кларе, Петефи Шандора, Полгар Андраша, Ђорђа Зличича, Димитрија Туцовића Клисански пут, Симе Матавуља, Гогољева, Народног фронта, Јерменска, Антона Чехова), а било је и интервенција у Сремској Каменици, Лединцима, Петроварадину, Буковцу, Шангају и Каћу.

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа:

- Покошен је и сакупљен коров са 10.000 m² коровске површине.
- Орезано је 20 комада дрвећа.
- Извршено је и поновно подизање травњака на 430 m².
- Механизација је била ангажована 316 часова, а радници 265 часова.

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина:

Са ове позиције урађено је хортикултурно уређење Трга републике, ограђен је простор за извођење паса на Новом насељу и Лиманском парку.

- Орезано је 4, посечено једно дрво, извађен 1 пањ. Посађено је 125 комада младих садница дрвећа.
- Посађен је 1.031 комад садница украсног шибља и 2.635 комада перена.
- Реконструисано је 298 m² травњака и подигнуто је 186 m² новог травњака.
- Постављено је 312 комада металних стубића, 5 комада металне заштите око дрвећа, поправљено је 45 m ивичњака.
- Радници су били ангажовани 1.457 часова, а механизација 172 часа.

Средствима капиталних субвенција финансирани су радови обухваћени Позицијом 6 Програма - Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама. У оквиру ове позиције извршени су радови у складу са Главним пројектом за подизање дела зеленог заштитног појаса у јужном делу комплекса регионалне депоније у Новом Саду, на деловима парцела 113/3 и 114/5 К.О. Нови Сад III, за које је прибављена грађевинска дозвола бр. V-351-10034/14 од 15.12.2015. године.

У оквиру ових радова посађено је 334 стабала високог и средњевисоког листопадног дрвећа (96 комада црвенолисне шљиве, 60 платана, 51 јавор, 46 пирамидалних багрема, 41 врба и 40 комада дивљег кестена) и 1385 комада украсног шибља (840 тамарикса, 500 маклуре и 45 рузмаринолисне врбе). У простору су распоређени линеарно, у више редова тако да формирају појас са више спратова.

Приликом садње извршена је измена земље у садним јамама, дрвеће је учвршћено са по два анкера. Извршено је заливање свог посађеног материјала. Травњак није подизан сетвом семена, он ће се спонтано формирати од коровских биљака, потребно га је покосити најмање три пута током вегетације.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад поседује најквалификованију, најискуснију и најмобилнију радну снагу при чему се мисли на специјализоване кадрове за пројектовање зелених површина, подизање и одржавање истих, као и за заштиту зеленила од болести и штеточина. Стручно руковођење искусном радном снагом можда је на први поглед скупо али је на дужи рок најбоље, најквалитетније и најјефтиније јер је штета уколико би била нанета на дужи рок ненадокнадива.

За радове на пројектовању, подизању, одржавању и заштити зелених површина надлежан је Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила који изводи радове на одржавању јавних зелених површина Града Новог Сада, од 2015. године и приградских насеља, као и радове на санацији, очувању и унапређењу животне средине.

За радове на пројектовању и подизању зелених површина инжењери Предузећа поседују следеће лиценце:

- 373 – Одговорни пројектант за пејзажно-архитектонско уређење слободних простора,

- 474 – Одговорни извођач радова на пејзажном уређењу слободних простора.

Од крупније механизације потребне за рад у основној делатности Предузеће поседује:

- 4 подизне платформе (дизалица) (од 25, 22,5, 17 и 15 метара висине),
- 6 камиона од 8 тона носивости,
- 2 камиона од 5 тона носивости,
- 2 камиона контејнера,
- 12 машина за кошење и малчирање,
- 1 прикључну машину за скупљање лишћа,
- 1 тракторску хидрауличну руку за малчирање,
- 5 великих трактора,
- 1 мултифункционалну машину,
- 2 аутоцистерне,
- 3 тракторске вучене цистерне,
- 3 вишенаменска камиона (превоз радника и/или превоз товара до 1 тоне),
- 2 ровокопача-утоваривача,
- 2 атомизера,
- 1 дробилицу,
- 3 возила пикап и
- 1 тракторски таруп (малчер)
- 3 тракторска тарупа (малчер).

Машине из капиталних субвенција за 2016. годину са роком испоруке почетком 2017. године:

- 2 камиона путара носивости 2 тоне и,
- 1 атомизер вучени тракторски.

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/15, 59/16 и 74/16) и Закључком о прерасподели Градоначелника Града Новог Сада број: 352-1/2016-1756-II од 26.12.2016. године за одржавање зеленила на територији Града Новог Сада обезбеђена су средства у износу од 330.400.000,00 динара кроз финансирање услуга из делатности, док је износ од 3.800.000,00 динара обезбеђен у оквиру капиталних субвенција, Позицијом 4. - Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама.

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину број III-352-1/2016-200 од 11. фебруара 2016. године, Анекса I број III-352-1/2016-200 од 14. октобра 2016 године, Анекса II број III-352-1/2016-200 од 05. децембра 2016. године и Анекс III број III-352-1/2016-200 од 30. децембра 2016. године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01. – 31.12.2016. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Орезано је 20 комада листопадног дрвећа, посечена су 3 комада непожељног дрвећа.
- Извршено је ашовљење 10.000 m² шибља.
- Посађено је 66 комада младог дрвећа.

- Окопавање шибља лишћара 18.230 m².
- Окопавање шибља четинара 8.408 m².
- Зимско орезивање шибља 1.610 комада.
- Посађено је 450 комада садница украсног шибља.
- Орезивање и окопавање живе ограде 4.835 m.
- Одгртање садница 436 комада ружа, у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Посађено је 7.600 комада једногодишњег цвећа и 485 комада перена у мају, у јесен је извађено једногодишње цвеће и посађено је 7.100 комада двогодишњег цвећа и 4.775 комада луковица.
- Окопано је 394 m² двогодишњег цвећа, 1.184 m² ружа, 1.002 m² једногодишњег цвећа и 3.260 m² перена.
- Чувари зеленила су били ангажовани 16.244 часа, као и радници на ненормираним пословима по часу рада од чега КВ радници 1.276 часова, а ПК радници 608 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 144 часа.
- Извршено је јесење грабљање травњака на 314.496 m².
- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 95.537 m².
- Прихрањивање травњака на 22.000 m².
- Покошена је и сакупљена трава са 1.445.960 m².

Редовно су чишћене парковске стазе - укупна површина 2.644.394 m² и сакупљен папир и друге нечистоће са 5.269.500 m².

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 123 туре и ангажовањем камиона на превозу 760 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 45.411 комада дрвећа, 178.122 m² шибља, 45.239 m живе ограде и 53.678 m² ружа и цветних гредица.

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима КВ радници су били ангажовани 1.200 часова, а механизација 304 часа.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 1.583 комада листопадног дрвећа, посечено 285 комада, извађено је 19 пањева.
- Посађено је 1.388 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење шибља на 31.616 m², окопавање шибља лишћара на 73.522 m² и окопавање шибља четинара на 20.739 m².
- Орезано је 23.222 комада шибља у зиму, 11.659 комада у лето.
- Посађено је 4.793 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 131.752 m, а окопано 102.952 m живе ограде. Посађено је 1.462 m живе ограде.
- Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања 8.701 комад у пролеће, у јесен загртање истих.
- Извршена је замена сезонског цвећа (у мају су извађене луковице и двогодишње цвеће, а посађено је 67.653 комада једногодишњег цвећа и 2.330 комада кана. У јесен је извађено једногодишње цвеће и кане, а посађено је 80.709 комада двогодишњег цвећа, 38.776 комада луковица и 664 комада перена.)
- Окопано је 9.022 m² ружа, 3.348 m² двогодишњег цвећа, 8.420 m² једногодишњег цвећа и 6.037 m² перена.
- Јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно на 4.382.432 m².
- Извршено је и пролетње грабљање травњака и сакупљање лишћа са 335.313 m².

- Покошено је 22.454.382 m², а сакупљена је трава са 15.820.010 m² травњака. Реконструкција и поновно подизање травњака на 7.227 m².
- Сакупљање папира са 180.492 m².
- Утоварено је и превезено 2.502 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 13.732 часа.
- Крчење самоникле вегетације на равним површинама на 34.190 m².
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 26.920 m².
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 3.213 часова.
- Дизалица је била ангажована 752 часа, моторна тестера 2.212 часова, КВ радници 5.568 часова, а ПК радници 4.146 часова.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 1.437.297 m² корова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Пosaђено је 10 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 892 m² шибља. Орезано је 1.000 комада шибља у зиму, у лето 1.000 комада.
- Окопавање шибља лишћара на 14.895 m² и окопавање шибља четинара на 2.017 m².
- Одгртање 2.065 комада ружа, окопавање 2.025 m², а у јесен загртање 2.065 комада.
- Извршено је јесење грабљање травњака једнократно и виšekратно на 148.703 m².
- Пролетње грабљање травњака на 32.609 m².
- Покошено је 1.568.771 m² травњака, а трава је сакупљена са 967.373 m².
- Сакупљен је папир са 9.981.605 m² травних површина, чишћење је урађено на 632.480 m² стаза.
- Утоварено је и превезено 43 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 164 часа.
- КВ радници су били ангажовани 26 часова, цистерна на заливању 39 часова, а моторна тестера 24 часа.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Ограђене су и опремљене реквизитима три локације: део парка код Железничке станице, простор на углу улица Јована Суботића и Кисачке и простор на Булевару Европе (потез између улица Хаџи Рувимове и Корнелија Станковића).

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Пosaђено је 27 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење шибља на 1.470 m², окопавање шибља лишћара на 7.310 m², а окопавање шибља четинара на 7.720 m².
- Пosaђено је 60 комада садница украсног шибља.
- Урађено је и резивање и окопавање живе ограде у дужини од 5.100 m.
- Пosaђено је 70 m живе ограде.
- Одгртање садница ружа, резивање ружа после одгртања 407 комада у пролеће, у јесен загртање 407 комада.
- Окопано је 535 m² ружа, једногодишњег цвећа 68 m².
- Пosaђено је 850 комада једногодишњег цвећа у јуну, у октобру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 850 комада двогодишњег цвећа и 850 комада луковица.

- Јесење грабљање травњака 9.000 m².
- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 11.708 m².
- Покошено је 1.466.973 m² и сакупљена трава са 1.426.973 m² травњака.
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама на 37.176 m² и на косинама на 15.505 m².
- КВ радници су били ангажовани 386 часова, ПК радници 682 часа, цистерна на заливању 8 часова, дизалица 47 часова, а моторна тестера 187 часова.
- Утоварена је и превезена 121 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.053 часа.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Посађено је 25 комада садница младог дрвећа.
- КВ радници су били ангажовани 91 час, дизалица 28 часова и моторна тестера 40 часова.
- Утоварено је и превезено 6 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 28 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Орезано је 5 комада листопадног дрвећа, посечен је 1 комад.
- Окопавање шибља лишћара на 2.601 m², окопавање шибља четинара на 1.194 m².
- Резивање и окопавање живе ограде на 243 m.
- Одгртање садница ружа и резивање ружа после одгртања 343 комада у пролеће, у јесен загртање 343 комада ружа.
- Окопавање ружа на 480 m², једногодишњег цвећа на 249 m².
- Садња 4.163 комада једногодишњег цвећа у јуну. У октобру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 4.163 комада двогодишњег цвећа.
- КВ радници су били ангажовани 157 часова, ПК радници 18 часова, дизалица 6 часова и моторна тестера 19 часова.
- Покошено је 60.150 m² траве и сакупљена је трава са 55.950 m².
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама на 4.743 m²
- Утоварена је и превезена 21 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 109 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“

- Посађено је 11 комада садница младог дрвећа.
- Орезано 23 комада дрвећа лишћара.
- Окопавање шибља лишћара на 1.120 m².
- Резивање и окопавање живе ограде у дужини од 2.463 m.
- Одгртање 71 комада садница ружа и резивање ружа после одгртања у пролеће, у јесен загртање 71 комада ружа.
- Окопавање 102 m² ружа.
- Посађено је 527 комада једногодишњег цвећа и окопано 50 m².
- Извршено је прихрањивање травњака на 160.000 m², аерација на 75.000 m² и пролетње грабљање травњака на 115.000 m².
- Јесење грабљање травњака вишекратно на 490.189 m².
- Десикација корова на стазама и платоима је урађена на 7.600 m², а третирање травњака против крпеља атомизером на 150.000 m².
- Поновно подизање травњака на 1.250 m².
- Покошена је и сакупљена трава са 830.000 m² травњака.

- Сакупљен је папир са 1.080.000 m² травних површина.
- Чишћење стаза на 480.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 104 часа, НК радници 618 часова, дизалица 40 часова и моторна тестера 48 часова.
- Утоварено је и превезено 70 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.312 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

(Кисач, Ковиљ, Будисава, Руменка, Степановићево, Буковац, Нови Лединци, Стари Лединци, Ченеј, Пејићеви Салаша, Футог, Ветерник, Бегеч и Каћ)

- Орезано је 14 комада листопадног дрвећа и посечено 8 комада.
- Посађено је 319 комада садница младог дрвећа, 7 ружа и 747 комада украсног шибља.
- Покошено је 964.930 m² коровских површина и сакупљена трава са 892.930 m².
- Јесење грабљање травњака једнократно на 100 m².
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 210 m².
- КВ радници су били ангажовани 232 часа, ПК радници 263 часа, дизалица 126 часова, моторна тестера 232 часа и цистерна на заливању 4 часа.
- Утоварено је и превезено 79 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 681 час.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад - ручно чишћење снега рађено је 3.309 часова, а механизацијом је снег чишћен 589 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 564 часа.

На позицији 346 Интервентно одржавање

По налогу комуналне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Бранка Радичевића, Пут Новосадског партизанског одреда, Војводе Мишића, Железничка, Максима Горког, Питагорина, Струмичка, Суботичка, др. Ивана Рибара, Војводе Шупљикца, Ђорђа Рајковића, Јана Хуса, Шангајска, Омладинска, Богдана Шупута, Бранка Ђопића, Јована Поповића, Соње Маринковић) било је интервенција и у Ковиљу, Сремској Каменици, Каћу и Петроварадину.

По налогу саобраћајне инспекције смо интервенисали на више локација (Каменички пут, угао Фејеш Кларе и Ћирила и Методија, Толстојева, Максима Горког, угао Булевара Европе и Браће Груловић, Ади Ендреа, Ложионичка и Иве Ћипика, Јиричекова).

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- Орезан је 1 комад листопадног дрвећа и посечен 1 комад непожељног дрвећа.
- Чишћење терена од нечистоће и разних отпадака урађено је на 10.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 64 часа, ПК радници 149 часова, НК радници 24 часа, дизалица 64 часа, моторна тестера 141 час и цистерна 13 часова.
- Покошена је и сакупљена трава са 20.900 m² травњака.
- Поновно подизање уништеног травњака на 1.300 m².
- Утоварено је и превезено 36 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 375 часова.

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

У оквиру наведене позиције хортикултурно су уређене: Улица Васе Стајића, Улица Павла Симића и две кружне раскрснице на Булевару Европе.

- Оборено је 16 комада непожељног дрвећа, извађено је 19 комада пањева.
- Посађено је 179 комада младих садница дрвећа, 3.517 комада садница украсног шибља и 766 m живе ограде.
- Реконструкција травњака је урађена на 870 m².
- Бусен траве је постављен на 1.758 m².
- Комплетна израда цветних гредица на 444 m². Садња 1.628 комада перена.
- КВ радници су били ангажовани 64 часа а ПК радници 44 часа.
- Утоварено је и превезено 7 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 46 часова.

У оквиру Позиције - Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама за локацију заштитног појаса после увида у планску документацију, консултација са надлежним службама и сагледавања могућности реализације одабрана је Новосадска улица у Футогу, у делу од улице Жарка Зрењанина до улице Војвођанских бригада.

Израђен је Идејни пројекат за изградњу заштитног зеленила Новосадске улице у Футогу на к.п. 6828, 6858, 4214/148 и 6721 К.О.Футог којим је планирана садња биљног материјала, првенствено садња високостаблашица из Расадника ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

У поступку прибављања Одобрења за извођење радова, затражена је сагласност за садњу зеленила на К.П. 6721 К.О. Футог, од ВД „Шајкашка“ д.о.о. као корисника парцеле, а како се на делу парцеле налази канал, затражени су и услови ЈВП „Воде Војводине“.

Како документација није комплетирана, није се могло издати Одобрење за извођење радова, нити приступити реализацији.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					Индекси		
			Остварење 31.12.2015.	Корекција 31.12.2015.	Крајње стање 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварење 31.12.2016.	5 : 1	5 : 3	5 : 4
			1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА									
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001								
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.492.904		1.492.904	1.571.888	1.458.394	97,69	97,69	92,78
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.146.832		1.146.832	1.146.828	1.146.828	100,00	100,00	100,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004								
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	4		4			0,00	0,00	
013 и део 019	3. Гудвил	0006								
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.146.828		1.146.828	1.146.828	1.146.828	100,00	100,00	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008								
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009								
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	345.427		345.427	424.424	311.270	90,11	90,11	73,34
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011								
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	201.783		201.783	197.323	184.677	91,52	91,52	93,59
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	143.111		143.111	202.302	115.989	81,05	81,05	57,33
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014								
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533		533	799	533	100,00	100,00	66,71
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				24.000				0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					Индекси		
			Остварење 31.12.2015.	Корекција 31.12.2015.	Крајње стање 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварење 31.12.2016.	5 : 1	5 : 3	5 : 4
			1	2	3	4	5	6	7	8
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017								
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					10.071			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	36		36	36		0,00	0,00	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020								
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	36		36	36		0,00	0,00	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022								
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023								
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	609		609	600		48,60	48,60	49,33
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025								
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026								
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027								
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028								
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029								
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030								
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031								
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032								
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	609		609	600		48,60	48,60	49,33
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034								
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035								
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036								
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037								
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о	0038								

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					Индекси		
			Остварење 31.12.2015.	Корекција 31.12.2015.	Крајње стање 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварење 31.12.2016.	5 : 1	5 : 3	5 : 4
			1	2	3	4	5	6	7	8
	финансијском лизингу									
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039								
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040								
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041								
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				6.692				0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	94.795		94.795	41.578	59.517	62,78	62,78	143,15
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	37.268		37.268	27.100	31.728	85,13	85,13	117,08
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16.530		16.530	12.100	13.030	78,83	78,83	107,69
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	18.194		18.194	11.414	16.396	90,12	90,12	143,65
12	3. Готови производи	0047	141		141		71	50,35	50,35	
13	4. Роба	0048	2.367		2.367	2.700	1.470	62,10	62,10	54,44
14	5. Стална средства намењена продаји	0049								
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	36		36	886	761	2.113,89	2.113,89	85,89
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.995		10.995	8.348	17.165	156,12	156,12	205,62
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052								
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053								
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054								
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055								
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10.893		10.893	8.300	17.165	157,58	157,58	206,81
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	102		102	48		0,00	0,00	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058								
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059								
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.853		1.853	500	4.580	247,17	247,17	916,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					Индекси		
			Остварење 31.12.2015.	Корекција 31.12.2015.	Крајње стање 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварење 31.12.2016.	5 : 1	5 : 3	5 : 4
			1	2	3	4	5	6	7	8
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061								
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	500		500		2.000	400,00	400,00	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063								
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064								
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	500		500		2.000	400,00	400,00	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066								
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067								
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	42.065		42.065	5.630	1.048	2,49	2,49	18,61
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	755		755		796	105,43	105,43	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.359		1.359		2.200	161,88	161,88	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.587.699		1.587.699	1.620.158	1.517.911	95,60	95,60	93,69
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072								
	ПАСИВА									
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.041.644		1.027.175	1.188.987	1.026.455	98,54	99,93	86,33
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163		75.163	75.163	75.163	100,00	100,00	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403								
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404								
302	3. Улози	0405								
303	4. Државни капитал	0406	74.255		74.255	74.255	74.255	100,00	100,00	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407								

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					Индекси		
			Остварење 31.12.2015.	Корекција 31.12.2015.	Крајње стање 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварење 31.12.2016.	5 : 1	5 : 3	5 : 4
			1	2	3	4	5	6	7	8
305	6. Задружни удели	0408								
306	7. Емисиона премија	0409								
309	8. Остали основни капитал	0410	908		908	908	908	100,00	100,00	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411								
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412								
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413								
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.290.855		1.290.855	1.355.364	1.290.583	99,98	99,98	95,22
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					85			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416								
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.961		5.961	24	2.448	41,07	41,07	10.200,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					2.442			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.961		5.961	24	6	0,10	0,10	25,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420								
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	330.335	14.469	344.804	241.564	341.824	103,48	99,14	141,50
350	1. Губитак ранијих година	0422	330.335	14.469	344.804	241.564	341.824	103,48	99,14	141,50
351	2. Губитак текуће године	0423								
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30.113	14.469	44.582	48.557	41.205	136,83	92,43	84,86
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.936	14.469	44.405	48.375	41.205	137,64	92,79	85,18

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					Индекси		
			Остварење 31.12.2015.	Корекција 31.12.2015.	Крајње стање 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварење 31.12.2016.	5 : 1	5 : 3	5 : 4
			1	2	3	4	5	6	7	8
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426								
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427								
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428								
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		14.469	14.469		15.407		106,48	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	29.936		29.936	48.375	25.798	86,18	86,18	53,33
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431								
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	177		177	182		0,00	0,00	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433								
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434								
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435								
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436								
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437								
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438								
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	177		177	182		0,00	0,00	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440								
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.551		17.551		9.294	52,95	52,95	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	498.391		498.391	382.614	440.957	88,48	88,48	115,25
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.669		5.669		8.579	151,33	151,33	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444								
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445								
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.000		5.000		8.400	168,00	168,00	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447								

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					Индекси		
			Остварење 31.12.2015.	Корекција 31.12.2015.	Крајње стање 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварење 31.12.2016.	5 : 1	5 : 3	5 : 4
			1	2	3	4	5	6	7	8
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448								
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	669		669		179	26,76	26,76	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	71.401		71.401	70.000	100.896	141,31	141,31	144,14
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	126.367		126.367	66.457	107.088	84,74	84,74	161,14
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452								
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453								
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454								
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455								
435	5. Добављачи у земљи	0456	126.367		126.367	66.457	107.088	84,74	84,74	161,14
436	6. Добављачи у иностранству	0457								
439	7. Остале обавезе из пословања	0458								
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	72.316		72.316	20.000	50.358	69,64	69,64	251,79
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.205		5.205	6.000	2.355	45,24	45,24	39,25
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	21.373		21.373	60.000	2.313	10,82	10,82	3,86
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	196.060		196.060	160.157	169.368	86,39	86,39	105,75
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		14.469						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.587.699		1.587.699	1.620.158	1.517.911	95,60	95,60	93,69
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465								

Нематеријална имовина

Под осталом нематеријалном имовином евидентирано је грађевинско земљиште које је Предузећу додељено на коришћење од стране оснивача. Односи се на Шtrand, Расадник и Механизација.

Процењена вредност градског грађевинског земљишта на локацији Шtrand износи 725.443 хиљаде динара. Такође, спроведена је процена вредности градског грађевинског земљишта на локацији Расадник и Механизација, само до габарита земљишта под објектима и око објеката, које Предузеће користи и генерише економске користи, које су приписиве односној имовини. Процењена вредност градског грађевинског земљишта на локацији Расадник и Механизација износи 421.385 хиљада динара. Ефекти те процене уз одлуку руководства и Надзорног одбора Предузећа признати су у корист ревалоризационих резерви.

Укупна процењена вредност нематеријалних улагања износи 1.146.828 хиљада динара.

Некретнине, постројења и опрема и биолошка средства

Код позиције НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА индекс реализације 31.12.2016. године у односу на план 31.12.2016. године износи 73,34%. Планирана набавка опреме је реализована у мањем обиму због изостанка набавке исте из средстава државних додељивања. На дан 31.12.2016.године дати су аванси за опрему која је испоручена почетком првог квартала наредне године.

Биолошка средства

Основно стадо су чинили лабудови у Дунавском парку који су угинули. Предузеће је извршило искњижавање истих.

Дугорочни финансијски пласмани

Под осталим дугорочним пласманима подразумевамо дугорочне стамбене зајмове за решавање стамбених потреба двоје запослених које је Предузеће одобрило према Закону о становању. Уговори су склопљени током 1996. и 1998.године, а ревалоризација отплатних рата и остатка дуга по уговорима закљученим од 19. јула 1994. године се обрачунава према кретању потрошачких цена на мало у Републици у полугодишту, а највише до висине раста просечне месечне нето зараде у Републици у истом периоду. Ревалоризација ових зајмова се врши на начин предвиђен одредбама Закона о становању.

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ су смањени у односу на планиране из разлога што је дошло до отплате једног стана.

Одложена пореска средства

Укидање одложених пореских средстава је последица ревалоризације средстава по процени фер вредности сталне имовине. Обрачуном на дан 31.12.2015.године, формиране су одложене пореске обавезе, а укинута одложена пореска средства. У моменту израде плана, постојале су назнаке да ће Предузеће имати одложена пореска средства

Обртна имовина

Планирана обртна имовина у вредности од 41.578 хиљада динара је премашена за 17.939 хиљада динара у највећој мери због повећања залиха материјала, резервних делова и недовршене

производње, уместо планираног смањења. До повећања залиха је дошло због набавке репро материјала крајем године који ће бити потрошен у пролећној сезони садње.

Потраживања по основу продаје су такође значајно већа од планираних, из разлога што је највећи купац Град Нови Сад на дан 31.12.2016.године остао у обавези 6,9 милиона динара. Измирење обавезе по овом основу се очекује у првом кварталу 2017. године.

Друга потраживања су у великој мери већа од планираних из разлога што је Предузеће извршило обрачун камата купцима које је раније у мањој мери или уопште није обрачунавало.

Готовински еквиваленти и готовина су у остварењу 31.12.2016. године мањи у односу на планирано због мање уплате од стране Градске управе за комуналне послове по основу испостављених фактура.

Пословна имовина (актива)

Планирана пословна имовина је у границама планираног.

Капитал

Проценом фер вредности нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава формиране су ревалоризационе резерве у износу од 1.290.855 хиљада динара у 2015. години и са корекцијом у 2016. години оне износе 1.290.583 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања

На дан билансирања 31. децембра 2016. године, Предузеће води судске спорове у којима иступа и као тужена страна и као тужилац. Обзиром на присутну неизвесност исхода спорова и ниво судских трошкова који би потенцијално исходио, током претходних година су по наведеном основу и на основу одлуке Надзорног одбора извршена дугорочна резервисања у износу од РСД 25.798 хиљада.

Такође, Предузеће је извршило резервисања по основу накнада и других бенефиција запослених (отпремнине и јубиларне награде), у складу са МРС 19 кроз корекцију за 2015. годину (14.469 хиљада динара). На крају 2016. године ова позиција износи 15.407 хиљада динара.

Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга на дан 31.12.2016.године су укинуте и пребачене на краткорочне, с обзиром да ће исти према плану отплате бити отплаћен у првом кварталу 2017.године.

Одложене пореске обавезе

Непредвиђене планом 31.12.2016.године, а остварене 31.12.2016.године, резултат су процене фер вредности и обрачуна утврђивања одложеног пореза на датум биланса стања 31.12.2016.године.

Краткорочне финансијске обавезе

Повећање краткорочних финансијских обавеза у односу на планиране 31.12.2016.године, резултат је повећања обавеза по основу краткорочних позајмица. Иако их Предузеће није планирало, остварене су краткорочне позајмице у висини од 8.400 хиљада динара.

Примљени аванси, депозити и кауције

Остварење на дан 31.12.2016. године по питању примљених аванса, депозита и кауција је веће у односу на план 31.12.2016. године за 30.896 хиљада динара. Предузеће је примило авансе за планиране пројекте по основу уговора са Градском управом за заштиту животне средине, а

реализоваће их је у првом кварталу 2017.године. Реализација у четвртом кварталу 2016.године није била могућа због оправданих разлога.

Обавезе из пословања

Повећање обавеза из пословања према добављачима резултат је набавке материјала за потребе реализације пројеката који су потписани са Градском управом за заштиту животне средине у новембру у децембру. Крајем 2016. године извршене су припреме за реализацију ових пројеката, реализација у 2016. години није била могућа, а очекује се у првом кварталу 2017. године.

Остале краткорочне обавезе и обавезе за остале порезе и доприносе

Обавезе по основу зарада и накнада зарада, те осталих пореза, доприноса и других дажбина, на дан 31.12.2016. године износе 50.358 хиљада динара. У план за 2016. годину није био укалкулисан регрес за 2016. годину, док га је на реализацији било.

Државна додељивања

Државна давања представљају помоћ државе у облику преноса ресурса Предузећу по основу испуњених извесних услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности Предузећа. Она искључују оне облике државне помоћи који се не могу у разумној мери вредносно исказати као и трансакције са државом које се не могу разликовати од уобичајених пословних трансакција Предузећа. Државна давања се признају када постоји оправдано уверење да ће се Предузеће придржавати услова повезаних са давањима и да ће давање бити примљено. Државно давање се признаје као приход током периода неопходних за сучељавање, на систематској основи, са повезаним трошковима које треба покрити из тог прихода. Државно давање које се прима као надокнада за настале расходе или губитке или у сврху пружања директне финансијске подршке Предузећу са којом нису повезани будући трошкови се признаје као приход периода у којем се прима. Државна давања повезана са средствима, укључујући немонетарна давања по фер вредности, исказују се у билансу стања или као одложени приход по основу давања, или одузимањем износа давања приликом израчунавања књиговодствене вредности средства.

У току 2016. године Предузећу су додељена државна давања за набавку опреме у износу од РСД 12.216 хиљада која су призната у корист обавеза по наведеном основу. Искоришћена додељивања су оприходована у току 2016. године у укупном износу од РСД 43.443 хиљаде динара. Од наведеног износа РСД 38.908 хиљада је оприходовано по основу узрочности са трошковима амортизације основних средстава која су у току 2016. године и раније набављена из средстава државних додељивања, док је остатак од РСД 4.535 хиљада искоришћен и оприходован по основу државног додељивања од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине у износу од 1.000 хиљада динара, а односи се на Програм управљања Спомеником природе „Дунавски парк“ за 2016. годину, износ од РСД 3.535 хиљаде је додељен и оприходован по основу уговора са Националном службом за запошљавање за запошљавање на јавним радовима.

Пасива

Планирана пасива је у границама планираног.

5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	672.260	627.000	580.639	86,37	92,61
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	12.656	10.985	9.568	75,60	87,10
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	12.656	10.985	9.568	75,60	87,10
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	567.685	521.559	488.915	86,12	93,74
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	567.321	521.559	488.777	86,16	93,71
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	364		138	37,91	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38.968	34.198	43.443	111,48	127,03

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	52.951	60.258	38.713	73,11	64,25
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	645.736	627.695	591.698	91,63	94,27
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.366	6.700	6.050	82,13	90,30
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.195		574	17,97	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	6.921			0,00	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			1.869		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	77.000	60.700	44.679	58,02	73,61
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.034	53.098	29.763	99,10	56,05
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	414.710	364.148	358.106	86,35	98,34
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.144	56.293	67.418	231,33	119,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.629	37.000	57.246	104,79	154,72
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.135		3.531	49,49	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35.834	49.756	23.610	65,89	47,45
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.524			0,00	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		695	11.059		1.591,22
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24	500	2.714	11.308,33	542,80
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		500			0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		500			0,00

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7		2.704	38.628,57	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	17		10	58,82	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.284	1.120	4.388	52,97	391,79
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.265	1.115	4.374	52,92	392,29
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	19	5	14	73,68	280,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8.260	620	1.674	20,27	270,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.127		6.625	587,84	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.892		2.013	29,21	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	35.859	3.500	6.574	18,33	187,83
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41.808	2.161	10.623	25,41	491,58
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.550	24		0,00	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			12.170		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			6.090		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.304			0,00	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.246	24		0,00	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			6.080		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.715		6.086	224,16	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	5.961	24	6	0,10	25,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину (књиговодствена класа б) износила је 631.000.000,00 динара док је исти остварен у висини од 630.445.331,67 динара (износи су без пореза на додату вредност). Како у оквиру Биланса успеха не постоји податак о укупном приходу (као ни о укупним расходима) јер приходе од активирања учинака и робе (група конта 62) као и промену вредности недовршене производње (група конта 63) посматра у оквиру пословних расхода, а ефекти промене рачуноводствене политике и исправке (групе конта 59 и 69) се исказују у пребијеном износу, у колони 3 табеле укупног прихода исказали смо податке у складу са позицијама Биланса успеха:

Р. бр.	Приход по основу	План 2016	Остварење 2016		Индекси	
			приходи класе 6	приходи Биланса успеха	2/1	3/1
		1	2	3	4	5
1	Услуге из делатности	300.360.000,00	299.847.923,80	299.847.923,80	99,83	99,83
2	Радови по уговорима	30.910.000,00	30.882.213,21	30.882.213,21	99,91	99,91
3	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800.000,00			-	-
4	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	121.818.000,00	79.736.140,21	79.736.140,21	65,46	65,46
5	"Зелени паук" - обнова уништеног зеленила	3.640.000,00	247.200,00	247.200,00	6,79	6,79
6	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	67.738.800,00	62.318.200,35	62.318.200,35	92,00	92,00
7	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	5.106.000,00	1.962.266,98	1.962.266,98	38,43	38,43
8	Приходи од биодекорација	13.180.000,00	8.974.735,36	8.974.735,36	68,09	68,09
9	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	9.735.000,00	6.209.559,11	6.209.559,11	63,79	63,79
10	Приходи од активирања учинака и робе		573.875,46			
11	Промена вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга		-1.869.292,91			
12	Остали приходи из пословања	70.712.200,00	90.460.579,63	90.460.579,63	127,93	127,93
13	Финансијски приходи	500.000,00	2.713.816,66	2.713.816,66	542,76	542,76
14	Приходи од усклађивања вредности остале имовине и остали приходи	3.500.000,00	13.199.863,12	13.199.863,12	377,14	377,14
15	Приходи, ефекти промене рачун. политике и исправке		35.188.250,69			
16	Ефекти промене рачуноводствене политике и исправке			6.090.467,00		
		631.000.000,00	630.445.331,67	602.642.965,43	99,91	95,51

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада. Чак 65,1% оствареног прихода су средства из буџета Града Новог Сада. Највећи део (52,5% укупног прихода) остварен је од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергогених биљних врста и осталих радова из делатности посредством Градске управе за комуналне послове. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 12,6% оствареног прихода.

Редовно одржавање зелених површина у Новом Саду заснива се на уговорном односу између Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и Градске управе за комуналне послове као пружање услуга из делатности. Поред овога „Градско зеленило“ је за 2016. годину имало склопљен уговор о сузбијању и уништавању коровске биљке амброзије за радове на механичком и хемијском уклањању амброзије.

ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ПО ПРОГРАМУ	ФАКТУРИСАНО	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ		ДУГ ПО ФАКТУРАМА	НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ОПРИХОДОВАНО БЕЗ ПДВ-А
				2 : 1	3 : 1			
				4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	24.000.000,00	23.999.998,69	24.000.000,00	100,00%	100,00%		1,31	21.818.180,63
4971 Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00	9.999.820,87	10.000.000,00	100,00%	100,00%		179,13	9.090.746,24
4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	2.000.000,00	1.999.926,27	1.999.926,27	100,00%	100,00%			1.666.605,23
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	207.919.908,92	207.919.847,36	201.000.000,00	100,00%	96,67%	6.919.847,36		188.975.532,29
4974 Кошење коровских површина	8.000.000,00	7.999.995,10	7.999.995,10	100,00%	100,00%			7.272.722,82
4975 Одржавање зеленила паркова	10.000.000,00	9.999.998,58	10.000.000,00	100,00%	100,00%		1,42	9.090.907,80
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	4.100.566,19	4.100.566,19	4.100.566,19	100,00%	100,00%			3.428.697,74
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	18.000.000,00	17.999.980,12	18.000.000,00	100,00%	100,00%		19,88	16.363.618,28
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама	600.000,00	599.506,37	600.000,00	99,92%	100,00%		493,63	545.005,79
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00	1.999.931,47	1.999.931,47	100,00%	100,00%			1.818.119,51
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"	9.800.000,00	9.799.978,10	9.800.000,00	100,00%	100,00%		21,90	8.909.071,00
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	15.000.000,00	14.998.528,79	15.000.000,00	99,99%	100,00%		1.471,21	13.635.026,17
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	3.979.524,89	3.979.524,89	3.979.524,89	100,00%	100,00%			3.617.749,90
346 Интервентно одржавање	4.500.000,00	4.499.857,82	4.500.000,00	100,00%	100,00%		142,18	4.090.779,83
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.000.000,00	1.999.836,47	1.999.836,47	99,99%	99,99%			1.818.033,15
525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина	8.500.000,00	8.477.840,17	8.500.000,00	99,74%	100,00%		22.159,83	7.707.127,42
УКУПНО:	330.400.000,00	330.375.137,26	323.479.780,39	99,99%	97,91%	6.919.847,36	24.490,49*	299.847.923,80

ВИСИНА ИСКОРИШЋЕНИХ СРЕДСТАВА ПО УГОВОРИМА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПОЗИ- ЦИЈА	ОПИС РАДОВА	ПО УГОВОРУ	ФАКТУРИСАНО	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ		ДУГ ПО ФАКТУРАМА	НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ОПРИХОДОВАНО БЕЗ ПДВ-А
					2 : 1	3 : 1			
					4	5			
		1	2	3			6	7	7
1567	Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије	33.000.000,00	32.971.590,53	32.971.590,53	99,91%	99,91%			29.974.173,21
1658	Хемијско уклањање амброзије	1.000.000,00	998.844,00	998.844,00	99,88%	99,88%			908.040,00
	УКУПНО:	34.000.000,00	33.970.434,53	33.970.434,53	99,91%	99,91%	0,00	0,00	30.882.213,21

УКУПНО ПО ПРОГРАМУ УСЛУГЕ И УГОВОРИ:	364.400.000,00	364.345.571,79	357.450.214,92	99,99%	98,09%	6.919.847,36	24.490,49	330.730.137,01
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------------	------------------	-----------------------

*Рачун у износу од 6.919.847,36 динара Градска управа за комуналне послове није измирила у 2016. години због прекида платног промета, а исти ће бити измирен у 2017.-ој години, а неутрошени аванс у износу од 24.490,49 динара вратиће се у буџет Града Новог Сада.

Извора сопствених прихода у време свеопште кризе и несташнице је све мање, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи односе се на пословање купалишта, приходе од биодекорација и малопродаје, услуге пристана и услуга такозваним „трећим лицима“ као и на финансијске, остале, ванредне и приходе од усклађивања вредности имовине.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО	
		Вредност	Процент учешћа у укупном приходу	Вредност	Процент учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	456.888.000,00	72,41	410.466.277,22	65,11
2	Сопствени приходи	174.112.000,00	27,59	219.979.054,45	34,89
	УКУПНО:	631.000.000,00	100,00	630.445.331,67	100,00

Укупни трошкови планирани за 2016. годину износе 630.976.000,00 динара, а остварени су у износу од 636.525.441,05 динара (књиговодствена класа 5). Као и код табеле укупног прихода и у табели укупних остварених трошкова, у колони 2 приказани су у складу са књиговодственом евиденцијом, а у колони 3 у складу са позицијама Биланса успеха:

Р. бр.	Врста трошка	План 2016	Остварење 2016		Индекси	
			расходи класе 5	расходи Биланса успеха	2/1	3/1
		1	2	3	4	5
1	Набавна вредност продате робе	6.700.000,00	6.049.774,91	6.049.774,91	90,30	90,30
2	Приходи од активирања учинака и робе			-573.875,46		
3	Промена вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга			1.869.292,91		
4	Трошкови материјала	113.798.300,00	74.442.720,55	74.442.720,55	65,42	65,42
5	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	364.148.200,00	358.105.500,66	358.105.500,66	98,34	98,34
6	Трошкови производних услуга	56.292.800,00	67.417.734,26	67.417.734,26	119,76	119,76
7	Трошкови амортизације и резервисања	37.000.000,00	60.777.793,24	60.777.793,24	164,26	164,26
8	Нематеријални трошкови	49.756.360,00	23.610.481,48	23.610.481,48	47,45	47,45
9	Финансијски расходи	1.119.740,00	4.387.369,54	4.387.369,54	391,82	391,82
10	Расходи од усклађивања вредности остале имовине и остали расходи	2.160.600,00	12.636.282,72	12.636.282,72	584,85	584,85
11	Расходи, ефекти промене рачун. политике и исправке		29.097.783,69			
12	Ефекти промене рачуноводствене политике и исправке					
УКУПНО:		630.976.000,00	636.525.441,05	608.723.074,81	100,88	96,47

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 56,3%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Осим исплаћених зарада и накнада зарада у оквиру ове групе трошкова су и јубиларне награде као и укалкулисани неисплаћени регрес за 2016. годину.

Трошкова материјала приметно су нижи од планиране вредности што је у највећој мери последица планираних, а нереализованих радова на заштити и очувању животне средине због чега је изостао и део прихода од ових радова. Само током новембра и децембра потписани су уговори са Градском управом за заштиту животне средине у вредности од преко 50 милиона динара који реално нису могли бити урађени до краја године. Код ових радова преовлађује садња новог зеленила што утиче на трошкове материјала.

На раст трошкова амортизације и резервисања значајан утицај има извршена процена вредности имовине Предузећа чији ефекти нису били познати у моменту израде Програма пословања за 2016. годину, а која је утицала на висину амортизације за целу годину као и књижење резервисања за судске спорове.

Финансијски расходи бележе раст у односу на планирану вредност због расхода камата по обавезама из дужничко-поверилачког односа као и затезних камата по тужбама углавном за неисплаћени регрес и остала лична примања запосленима из ранијих година.

Редним бројем 10 – Расходи од усклађивања вредности остале имовине и остали расходи обухваћени су рачуни групе 57 – Остали расходи (који бележе неочекивани раст у односу на план због трошкова судских спорова у висини од преко 4 милиона динара везаних за велики број пристиглих судских пресуда) и рачуни групе 58 – Расходи по основу обезвређења имовине. Расходи по основу обезвређења имовине већи су од планираних због већег отписа потраживања старијих од 60 дана као и обезвређења залиха и датих аванса од очекиваних.

И поред максималног залагања да се оствари што већи приход пружањем квалитетних правремено пружених услуга свим корисницима, као и вођења рачуна о сваком утрошеном динару, Предузеће је било суочено са немогућношћу реализације пуног обима радова из области заштите животне средине уговорених пред крај године уз истовремено интензивирање рад на редовном одржавању зеленила чији је обим повећан због додатних средстава из ребаланса. Производни асортиман као и све активности у расаднику прилагођавају се предстојећој селидби на нову локацију чији се тачан термин не зна, а изискује додатне трошкове. Све ово резултирало је остварењем пословног губитка од 11.060.603,90 динара, губитка пре опорезивања од 6.080.109,38 динара, односно нето добитка у висини од 6.456,15 динара.

Током последњих година Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ је показало да је квалитетно предузеће са радном снагом која може да одговори свим изазовима и које може да задовољи потребе грађана свог града али је услов за позитивно пословање обезбеђење довољног нивоа средства за радове на одржавању зеленила у наредним годинама јер би без тога сви позитивни ефекти били бачени у воду.

Поред довољности средстава за све већи обим радова неопходна је и корекција ценовника услуга Предузећа у смислу признавања реалне минималне цене рада за радове на одржавању зеленила. Дугогодишњи рад по ценама рада много нижим од законског „минималца“ као и обим радова далеко већи од програмом предвиђеног је и довео „Градско зеленило“ у незавидну ситуацију.

Нови Сад је град са недовољном количином зеленила, како у погледу површина под зеленилом, тако и у погледу бројности дрвећа и осталог растиња и неопходна су улагања у озелењавање сваког кутка града подизањем нових засада. Инвестиције у подизање зеленила повећавају обим потребних радова на одржавању зеленила у наредном периоду што има за последицу неопходност обезбеђења средстава за повећан обим радова на одржавању.

5.3. Расподела добити/покриће губитка

У 2016. години остварен је позитиван финансијски резултат у висини од 6.456,15 динара који ће се распоредити у складу са законом и чланом 53. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 80/16).

У складу са Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	775.276	662.157	672.740	86,77	101,60
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	686.851	532.544	585.234	85,21	109,89
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	21		2.704	12.876,19	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	88.404	129.613	84.802	95,93	65,43
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	747.773	607.654	701.582	93,82	115,46
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	202.407	251.599	231.278	114,26	91,92
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	366.828	337.055	353.746	96,43	104,95
9	3. Плаћене камате	3008	2.719	1.000	6.838	251,49	683,80
10	4. Порез на добитак	3009		3.000			0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	175.819	15.000	109.720	62,41	731,47
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	27.503	54.503		0,00	0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			28.842		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.736	62.759	19.850	71,57	31,63
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.736	62.759	19.850	71,57	31,63
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	27.736	62.759	19.850	71,57	31,63
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	74.051		68.859	92,99	
29	1. Увећање основног капитала	3026					

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	74.051		68.859	92,99	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	69.761	687	61.184	87,71	8.905,97
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	69.051		60.459	87,56	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	710			0,00	
39	5. Финансијски лизинг	3036		687	725		105,53
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.290		7.675	178,90	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		687			0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	849.327	662.157	741.599	87,32	112,00
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	845.270	671.100	782.616	92,59	116,62
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.057			0,00	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		8.943	41.017		458,65
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	38.008	14.573	42.065	110,67	288,65
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	42.065	5.630	1.048	2,49	18,61

Извештај токова готовине за 2016. годину урађен је по директној методи у складу са МРС-7.

Овај извештај пружа увид у приливе и одливе готовинских еквивалената од пословних, инвестиционих и финансијских активности.

Приливи из пословних активности за 2016. годину износе 672.740 хиљада, а одливи 701.582 хиљада тако да по том основу имамо нето одлив готовине од 28.842 хиљаде.

Ако упоредимо токове готовине из пословних активности са планираним за 2016. годину можемо закључити да су планирани приливи готовине из пословних активности у износу од 662.157 хиљада у целости наплаћени.

Што се тиче планираног и оствареног одлива готовине из пословних активности у 2016. години да се закључити да су пословни расходи у целости плаћени, али не по основу добављача, него по основу одлива осталих јавних прихода (Закон о привременом уређењу плата/зарада).

Остварени пословни расходи у 2016. години износе 591.698 хиљада динара, одлив готовине по том основу у 2016. години износи 701.582 хиљаде динара, а разлика је 109.884 хиљаде динара коју чине измирене обавезе из претходних година.

Прилив готовине из активности инвестирања нисмо планирали.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 62.759 хиљада динара што у суштини представља планирана улагања у инвестиције у 2016. години. Од предвиђенога је остварено 19.850 хиљада динара, што је резултат смањења улагања од стране оснивача.

Будући да нема прилива по том основу имамо нето одлив готовине из активности инвестирања од 19.850 хиљада динара.

Прилив готовине из активности финансирања није планиран у 2016.години, док се планирани одлив од 687 хиљада динара односи на отплате рата за два аутомобила купљена на лизинг према ануитетном плану. Предузеће је непланирано извршило позајмицу средстава за сервисирање текућих обавеза у износу од 68.859 хиљада динара и успело да врати иста у износу од 60.459 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода у остварењу је мања од планиране, а резултат је изостанка уплата обавеза од стране Градске управе за комуналне послове по основу фактура.

5.5. Субвенције у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

Р. бр.	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година	01.01-31.12.2016. година	Индекс
	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
1.	Планирано			
2.	Уговорено			
3.	Повучено			
4.	Планиране и реализоване субвенције из средстава буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину	283.462,00		0,00
5.	Реализовано суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
1.	Планирано	29.300.000,00	58.957.446,00	201,22
2.	Уговорено	23.294.905,62	12.215.825,00	52,44
3.	Повучено	23.294.905,62	12.215.825,00	52,44

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплата зарада планирана је у складу са законском регулативом, Смерницама за израду годишњих програма пословања које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-11810/2015 од 5. новембра 2015. године као и одредбама колективних уговора које се односе на пословање јавних комуналних предузећа Републике Србије и Града Новог Сада, а вршена је у складу са законском регулативом и одредбама колективних уговора.

Маса нето зарада износи 189.423.314,49 динара, бруто 1 износи 263.080.679,31 динара, а бруто са доприносима на терет послодавца 310.182.266,76 динара. У оквиру ових позиција је и трошак укалкулисаног регреса за коришћење годишњег одмора за 2016. годину у висини од укупно 22.124.218,35 динара од чега је 13.149.340,40 динара нето износ регреса, 5.613.368,25 динара порез и доприноси на терет запосленог и 3.361.509,70 динара доприноси на терет послодавца. За исплату регреса Предузеће није имало средстава али је због законске регулативе у обавези да га укалкулише у трошкове периода без обзира да ли ће икада бити исплаћен. Маса зарада по месецима зависна је од броја радника као и месечног фонда часова рада, а исплаћивана је у складу са финансијским могућностима Предузећа у оквиру планираних средстава.

Током целе године зараде су обрачунаване у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и исплаћене су са умањењем основне зараде за месец октобар 2014. године за 10% за износе нето зарада преко 25.000,00 динара за месец, а разлика између обрачунатих бруто 2 зарада без умањења и исплаћених (умањених) бруто 2 зарада, уплаћена је у буџет Републике Србије (19.971.882,72 динара).

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора нису планиране, а остварене су у висини од 335.443,00 динара. Износ од 311.708,98 динара су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала нови власници закупљеног објекта (нису ангажовани од стране Предузећа), док се износ од 23.734,18 динара односи на уговор о допунском раду једног лица у периоду 16.12.2016.-15.03.2017. године на изради пројекта озелењавања. Трошкови закупа, с обзиром на то да су физичка лица примаоци накнаде, књиговодствено се евидентирају у оквиру рачуна 525 због чега су обухваћени табелом „Трошкови запослених“. Пет закуподаваца обухваћена су редним бројем 12 истог обрасца али они ни по ком основу нису ангажована лица на пословима Предузећа.

Висина накнаде за рад у надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/а-I од 21. јуна 2013.године, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа. У складу са поменутиим Закључком, у 2016. години

извршена је исплата председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 1.384.082,40 динара. Износ је знатно нижи од планираног због смрти члана Надзорног одбора из редова запослених.

У 2016. години 2 радника су отишла у редовну пензију уз исплату отпремнине, а са 2 радника је раскинут уговор о раду уз исплату отпремнине за вишкове радника.

У складу са одредбама колективног уговарања послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду поводом годишњице непрекидног рада код послодавца за 10 година рада и сваки наредни јубилеј и у складу са тим планирана су средства за ову намену. Јубиларне награде исплаћене су за 32 лица, висина ове накнаде регулисана је колективним уговором, а исплаћена средства нижа су за 10% од планираних.

У складу са законском регулативом:

- од укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију у 2016. години (414.372,66 динара), трошкови текућег периода терети износ од 179.908,66 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина запосленима износ од 234.464,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода,
- од укупног износа накнада за јубиларне награде у 2016. години (2.257.057,82 динара), трошкове текућег периода терети износ од 981.928,55 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 1.275.129,27 динара обухваћен трошковима ранијег периода.

Исплата стипендија школској деци умрлих радника је обавеза Предузећа по Колективном уговору, а виша је од планиране јер у 2016. години смо имали исплате за троје деце уместо за ранијих двоје, а од октобра месеца за четворо деце.

Програмом за 2016. годину планирани су трошкови за Јавне радове од интереса за Град Нови Сад који се рефундирају посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад за три лица за месеце јануар и фебруар 2016. године по уговору из 2015. године. Остварени трошкови у 2016. години премашили су планиране јер је у 2016. години склопљен нови уговор о раду 7 лица на период од шест месеци.

На основу уговора о спровођењу програма приправника из одобрених средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2016. години, три лица су 1. априла 2016. године засновала радни однос на период од 12 месеци. Висина њихове зараде за период април-децембар 2016. године која се рефундира посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад износи 1.024.120,47 динара.

Вредност планираних трошкова запослених за 2016. годину износи 364.148.200,00 динара, а остварени су у висини од 358.105.500,66 динара:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	Остварење 01.01- 31.12.2016.	Индекс	
					3 : 1	3 : 2
		1	2	3	4	5
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	203.140.322	187.310.783	189.423.314	93,25	101,13
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	282.588.650	260.874.530	263.080.679	93,10	100,85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	333.175.518	307.571.073	310.182.267	93,10	100,85
3. а	Износ уплате у буџет Републике Србије	20.672.839	20.726.518	19.971.883	96,61	96,36
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	377	341	364	96,55	106,74
4.1.	- на неодређено време	318	313	311	97,80	99,36
4.2.	- на одређено време	59	28	53	89,83	189,29
5	Накнаде по уговору о делу	1.103.004	617.564	937.851	85,03	151,86
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу***	2	1	1	50,00	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	34.234.893			0,00	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима***	72			0,00	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора****			335.443		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора****			6		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.495.219	1.495.320	1.384.082	92,57	92,56
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.512.687	22.000.000	17.302.045	104,78	78,65
20	Дневнице на службеном путу	308.112	400.000	338.057	109,72	84,51
21	Накнаде трошкова на службеном путу	126.479	600.000	462.011	365,29	77,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију*****		420.000	414.373		98,66
23	Број прималаца		2	2		100,00
23 а	Отпремнина за вишак радника			705.975		
23 б	Број прималаца			2		
24	Јубиларне награде*****	1.830.875	2.500.000	2.257.058	123,28	90,28
25	Број прималаца	21	31	32	152,38	103,23
26	Смештај и исхрана на терену					

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	Остварење 01.01- 31.12.2016.	Индекс	
					3 : 1	3 : 2
		1	2	3	4	5
27	Помоћ радницима и породици радника	587.817	3.560.000	1.440.193	245,01	40,45
28	Стипендије	262.260	360.000	429.000	163,58	119,17
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.456.096	3.500.000	342.770	23,54	9,79
30	Јавни радови од интереса за Град Нови Сад - рефундирају се посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	2.944.241	397.725	2.087.966	70,92	524,98
31	Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад			1.024.120		

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*** просечан број ангажованих лица

**** износ од 311.708,98 динара су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала нови власници закупљеног објекта (нису обављали активности за Предузеће), док је износ од 23.734,18 динара накнада за децембар за једно лице ангажовано на основу уговора о допунском раду у периоду 16.12.2016.-15.03.2017. године

***** у складу са законском регулативом:

а) од укупног износа накнада за јубиларне награде у 2016. години (2.257.057,82 динара), трошкове текућег периода терети износ од 981.928,55 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 1.275.129,27 динара обухваћен трошковима ранијег периода.

б) од укупног износа накнада за отпремине за одлазак у пензију у 2016. години (414.372,66 динара), трошкови текућег периода терети износ од 179.908,66 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина запосленима износ од 234.464,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода.

***** масом зарада за 2016. годину обухваћен је и укалкулисани регрес за 2016. годину у висини од 22.124.218,35 динара од чега је 13.149.340,40 динара нето износ регреса, 5.613.368,25 динара порез и доприноси на терет запосленог и 3.361.509,70 динара доприноси на терет послодавца

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	377			Стање на дан 30.06.2016. године	375(+2 неплаћено одсуство) = 377
1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			1	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2	Одлазак у пензију	1		2	Смрт	1
3	Неплаћено одсуство	1		3	Истек рока уговора	6
4	Смрт	1		4	Споразумни престанак	1
5	Истек рока уговора	1		5	Престанак дужности	1
6	Престанак потребе - вишак запослених	2		6	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.			7	Повратак са неплаћеног	1
8	Повећан обим посла	7		8	Именован за вршиоца дужности	1
9	Враћен пресудом Суда	1		9	Враћен пресудом Суда	1
	Стање на дан 31.03.2016. године	379(+1 неплаћено) = 380			Стање на дан 30.09.2016. године	369(+1 неплаћено)= 370
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	379(+1 неплаћено) = 380			Стање на дан 30.09.2016. године	369(+1 неплаћено)= 370
1	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			1	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2	Неплаћено одсуство	1		2	Одлазак у пензију	1
3	Истек рока уговора	4		3	Неплаћено одсуство	2
4	Смрт			4	Смрт	1
5	Споразумни престанак			5	Истек рока уговора	5
6	Одлазак у пензију			6	Отказ	1
7	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			7	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
8	Повећан обим посла	1		8	Повећан обим посла	1
9	Повратак са неплаћеног			9	Повратак са неплаћеног	2
10	Враћен пресудом Суда			10	На основу чл. 187. став 2 Закона о раду	1
	Стање на дан 30.06.2016. године	375(+2 неплаћено) = 377			Стање на дан 31.12.2016. године	363(+1 неплаћено)= 364

6.3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Највећи број запослених 31.12.2016. године ради у Сектору за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила (52,5%), највише је запослених са средњом стручном спремом (31,9%), највише запослених је у старосној групи од 40 до 50 година (33,2%) и најбројнији су радници са радним стажом између 10 и 15 година (26,4%).

Број запослених са стањем на дан 31.12.2016. године приказан је по следећој структури:

Структура запослених по секторима				Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Р. број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	Дирекција Предузећа	9	46	1	ВСС	76	70	1	До 30 година	22	16	1	До 5 година	58	27
2	Сектор за пројект., подиз., одржав. и производњу зеленила	236	191	2	ВС	12	9	2	30 до 40 година	115	108	2	5 до 10	76	64
3	Сектор за комерцијалне послове, туризам и заштиту жив. средине	57	56	3	ВКВ	2	2	3	40 до 50	122	121	3	10 до 15	83	96
4	Сектор за економске и финансијске послове	18	13	4	ССС	116	116	4	50 до 60	104	103	4	15 до 20	46	56
5	Сектор за правне и опште послове	57	58	5	КВ	92	87	5	Преко 60	14	16	5	20 до 25	33	31
	УКУПНО	377	364	6	ПК	23	33		УКУПНО	377	364	6	25 до 30	43	43
				7	НК	56	47		Просечна старост	44,3	44,9	7	30 до 35	33	33
					УКУПНО	377	364					8	Преко 35	5	14
													УКУПНО	377	364

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. И 2016. ГОДИНИ

ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	26.183.076,74	25.477.145,94	23.781.919,59	1.695.226,35
ФЕБРУАР	23.537.352,45	25.756.922,49	24.182.679,35	1.574.243,14
МАРТ	25.593.480,15	27.385.690,47	25.463.655,33	1.922.035,14
АПРИЛ	26.129.498,35	25.181.924,87	23.546.297,71	1.635.627,16
МАЈ	25.497.705,12	27.493.724,46	25.841.745,39	1.651.979,07
ЈУН	26.352.857,74	26.011.438,98	24.512.156,62	1.499.282,36
ЈУЛ	27.579.034,74	24.830.165,44	23.163.083,17	1.667.082,27
АВГУСТ	25.237.208,20	26.879.998,67	25.279.857,41	1.600.141,26
СЕПТЕМБАР	26.021.746,52	25.332.537,07	23.595.722,82	1.736.814,25
ОКТОБАР	25.808.716,79	23.940.978,95	22.264.225,06	1.676.753,89
НОВЕМБАР	25.731.237,66	24.892.175,00	23.214.193,79	1.677.981,21
ДЕЦЕМБАР	27.101.092,68	24.847.228,79	23.212.512,17	1.634.716,62
УКУПНО	310.773.007,14	308.029.931,13	288.058.048,41	19.971.882,72

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	377	377	319	58
II	377	377	319	58
III	378	378	319	59
IV	378	378	319	59
V	379	379	319	60
VI	381	381	320	61
VII	380	380	320	60
VIII	378	378	319	59
IX	378	378	319	59
X	379	379	319	60
XI	378	378	319	59
XII	377	377	318	59
УКУПНО	377	377	318	59

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	376	376	315	61
II	376	376	315	61
III	380	380	315	65
IV	379	379	315	64
V	380	380	315	65
VI	377	377	315	62
VII	376	376	314	62
VIII	372	372	313	59
IX	370	370	314	56
X	365	365	313	52
XI	363	363	311	52
XII	364	364	311	53
УКУПНО	364	364	311	53

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених**	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	376	22.204.900	59.056	373	21.997.433	58.974	2	61.541	30.771	1	145.926	145.926
II	368	19.963.828	54.250	365	19.725.615	54.043	2	105.156	52.578	1	133.057	133.057
III	370	21.707.786	58.670	366	21.441.934	58.585	3	120.460	40.153	1	145.392	145.392
IV	370	22.162.424	59.898	366	21.853.156	59.708	3	163.236	54.412	1	146.032	146.032
V	371	21.626.552	58.293	366	21.320.553	58.253	4	165.058	41.265	1	140.941	140.941
VI	373	22.351.873	59.925	366	21.963.012	60.008	6	227.851	37.975	1	161.010	161.010
VII	371	23.391.887	63.051	364	22.933.499	63.004	6	290.446	48.408	1	167.942	167.942
VIII	370	21.405.605	57.853	362	20.985.421	57.971	7	265.502	37.929	1	154.682	154.682
IX	370	22.071.032	59.651	363	21.585.976	59.465	6	323.836	53.973	1	161.220	161.220
X	371	21.890.345	59.004	362	21.377.981	59.055	8	351.351	43.919	1	161.013	161.013
XI	369	21.824.629	59.145	360	21.226.377	58.962	8	444.373	55.547	1	153.879	153.879
XII	369	22.986.508	62.294	359	22.423.024	62.460	9	400.365	44.485	1	163.119	163.119
УКУПНО		263.587.369			258.833.981			2.919.175			1.834.213	
ПРОСЕК	371	710.478	59.207	364	711.082	59.257	5	583.835	48.653	1	1.834.213	152.851

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

**број запослених који су примили зараду

*** исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ укалкулисаног регреса за 2015. годину

Маса зарада за 2016. годину исплаћена је у износу од 244.317.968,00 динара и дели се на масу зарада за раднике и пословодство, односно, зараду директора Предузећа.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених**	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број старозапослених	број новозапослених	маса зарада	просечна зарада
I	372	20.171.263	54.224	369	19.971.395	54.123	2	51.249	25.625	1		148.619	148.619
II	369	20.511.178	55.586	364	20.173.615	55.422	4	188.825	47.206	1		148.738	148.738
III	377	21.597.672	57.288	368	21.071.271	57.259	8	363.519	45.440	1		162.882	162.882
IV	370	19.971.414	53.977	361	19.412.644	53.775	8	409.909	51.239	1		148.861	148.861
V	369	21.918.359	59.399	359	21.292.627	59.311	9	461.272	51.252	1		164.460	164.460
VI	365	20.790.633	56.961	358	20.348.526	56.839	6	283.259	47.210	1		158.848	158.848
VII	367	19.646.381	53.532	359	19.112.945	53.239	6	268.052	44.675	1	1	265.384	132.692
VIII	364	21.441.779	58.906	358	20.984.508	58.616	5	297.246	59.449		1	160.025	160.025
IX	359	20.011.478	55.742	352	19.625.698	55.755	6	232.712	38.785		1	153.068	153.068
X	357	18.881.291	52.889	350	18.504.626	52.870	6	232.463	38.744		1	144.202	144.202
XI	356	19.688.215	55.304	348	19.281.214	55.406	7	262.116	37.445		1	144.885	144.885
XII	353	19.688.305	55.774	345	19.209.716	55.680	7	330.301	47.186		1	148.288	148.288
УКУПНО		244.317.968			238.988.785			3.380.923				1.948.260	
ПРОСЕК	365	669.364	55.780	358	667.566	55.631	6	563.487	46.957	1		1.948.260	162.355

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

**број запослених који су примили зараду

*** исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ укалкулисаног регреса за 2016. годину

6.5. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Надзорни одбор Предузећа има 3 члана: председник надзорног одбора и два члана од којих је један из редова запослених у Предузећу.

Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/а-I од 21. јуна 2013. године утврђена је висина накнаде за рад у надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа.

У складу са овим Закључком, за 2016. годину, планирана је и исплаћивана нето и бруто маса накнада за рад чланова надзорног одбора.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Месец 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде за 2 члана	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
II							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
III							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
IV							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
V							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VI							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VII							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VIII							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
IX							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
X							3	29.761,92	14.880,96	25.000,00		54.761,92	3	54.761,92
XI							2	25.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00	3	50.000,00
XII							2	25.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00	3	50.000,00
УКУПНО								529.761,92	289.880,96	300.000,00		829.761,92		829.761,92
ПРОСЕК							3	176.587,31	24.156,75	25.000,00		276.587,31	3	276.587,31

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Месец 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде за 2 члана	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
II							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
III							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
IV							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
V							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
VI							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
VII							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
VIII							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
IX							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
X							3	53.022,31	26.511,16	39.556,96		92.579,27	3	92.579,27
XI							2	45.487,63	45.487,63	39.556,96		85.044,59	3	85.044,59
XII							2	45.487,63	45.487,63	39.556,96		85.044,59	3	85.044,59
УКУПНО								909.398,88	454.699,44	474.683,52		1.384.082,40		1.384.082,40
ПРОСЕК							3	303.132,96	37.891,62	39.556,96		461.360,80	3	461.360,80

Надзорни одбор је у периоду октобар – децембар радио у непотпуном саставу због смрти члана из редова запослених.

Накнада за рад чланова надзорног одбора има порески третман других прихода, који се опорезују у складу са одредбама члана 85. Закона о порезу на доходак грађана. Нето накнада председника и оба чланова Надзорног одбора износе по 25.000,00 динара али су бруто износи различити због различитог обрачуна социјалних доприноса у зависности од тога да ли је члан Надзорног одбора осигуран по другом основу или не, а у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

Започетих/реализованих дугорочних улагања у периоду од 2014. до 2018. године Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад нема, не планира их за наредни период, а крупније инвестиције реализоване у 2014. години, реализација у 2015. години као и планиране и остварене у 2016. години дате су у прегледу:

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 2016	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Машина за кошење и малчирање, 4 ком.	2014	2014	5.200,00	5.190,00						
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)				5.190,00						
2	Комунално возило 1+6 са сандуком	2014	2014	3.720,00	3.698,95						
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)				3.698,95						
3	Дробилица дрвета	2014	2014	4.250,00	4.230,00						
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 2016	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)				4.230,00						
4	Дизалица са платформом до 22,5 м	2015	2015	11.530,00		11.285,00					
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					11.285,00					
5	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	2015	2015	3.800,00		3.800,00					
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					3.800,00					
6	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима			20.000,00			20.000,00				
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						20.000,00				
7	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама			3.800,00			3.800,00				
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						3.800,00				
8	Трактор, 2 комада			9.795,95			9.795,95				
	Сопствена средства										

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 2016	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						9.795,95				
9	Камион са продуженом кабином, 2 комада	2016	2016	8.645,00			8.645,00	8.595,00			
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						8.645,00	8.595,00			
10	Пољопривредна механизација			16.716,50							
	10.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада						12.951,50				
	10.2 Мулчер, 3 комада	2016	2016				1.160,00	1.160,00			
	10.3 Атомизер	2016	2016				1.480,00	1.475,83			
	10.4 Тракасти сакупљач траве	2016	2016				105,00	105,00			
	10.5 Преса високог притиска	2016	2016				1.020,00	880,00			
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						16.716,50	3.620,83			
	УКУПНО:			87.457,45	13.118,95	15.085,00	58.957,45	12.215,83			
	УКУПНО - Сопствена средства:				0,00	0,00	0,00	0,00			
	УКУПНО - Позајмљена средства:				0,00	0,00	0,00	0,00			
	УКУПНО - Средства Буџета Града Новог Сада:				13.118,95	15.085,00	58.957,45	12.215,83			

7.2. Инвестиције

У време свеопште кризе у свету па тако и код нас „Градско зеленило“ је суочено са недостатком средстава за проширење и модернизацију материјалне основе рада. Постојећа основна средства се користе са највећом пажњом чиме им се, уз неопходне мере одржавања, максимално продужава век трајања.

У 2016. години планирана су инвестициона улагања у укупној вредности од 66.559.446,00 динара од чега је остварено 12.936.131,72 динара:

Реализација плана инвестиција за 2016. годину

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2016	Остварење 2016
I	Средства из буџета Града за 2016. годину		
	ДОБРА		
1	Трактор, 2 комада	9.795.950,00	
2	Камион са продуженом кабином, 2 комада	8.645.000,00	8.595.000,00
3	Пољопривредна механизација		
3.1	Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада	12.951.496,00	
3.2	Мулчер, 3 комада	1.160.000,00	1.160.000,00
3.3	Атомизер	1.480.000,00	1.475.825,00
3.4	Тракасти сакупљач траве	105.000,00	105.000,00
3.5	Преса високог притиска	1.020.000,00	880.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	35.157.446,00	12.215.825,00
	РАДОВИ		
1	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800.000,00	
2	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са припадајућим објектима	20.000.000,00	
	УКУПНО РАДОВИ:	23.800.000,00	-
	I УКУПНО:	58.957.446,00	12.215.825,00
II	Сопствена средства		
	ДОБРА		
1	Корпа за дизалицу	662.500,00	
2	Рачунари и рачунарска опрема	1.000.000,00	281.211,70
3	Разни ручни алати за радионице	300.000,00	29.495,00

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2016	Остварење 2016
4	Компензатор за трафо станицу "Штранд"	500.000,00	
5	Апарати за гашење пожара	100.000,00	
6	Телефонски апарати	20.000,00	3.983,34
7	Фотоапарати	20.000,00	
8	Канцеларијски намештај	200.000,00	58.456,68
9	Клима уређаји	50.000,00	67.000,00
10	Бела техника	50.000,00	5.575,00
11	Цераде	60.000,00	
12	Канцеларијска опрема	269.500,00	233.085,00
13	Сигурносне камере	200.000,00	
14	Чамац	125.000,00	
15	Пумпа за воду	45.000,00	41.500,00
УКУПНО ДОБРА:		3.602.000,00	720.306,72
УСЛУГЕ			
1	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	500.000,00	
2	Главни пројекат израде компостног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	3.500.000,00	
УКУПНО УСЛУГЕ:		4.000.000,00	-
II УКУПНО:		7.602.000,00	720.306,72
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ (I+II):		66.559.446,00	12.936.131,72

Део инвестиционих улагања у 2016. години остварен је из буџетских средстава Града Новог Сада намењених за капиталне субвенције, а део из сопствених средстава. Висину наменских средстава из буџета утврђује Скупштина Града Новог Сада. Инвестиције из сопствених средстава се планирају, али се из године у годину због недостатка средстава остваре у ниском проценту:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА	Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016
1 Средства из буџета Града намењена за капиталне субвенције	23.294.905,62	58.957.446,00	12.215.825,00
2 Сопствена средства	5.728.179,33	7.602.000,00	720.306,72
УКУПНО:	29.023.084,95	66.559.446,00	12.936.131,72

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016
1 ДОБРА	20.546.821,08	38.759.446,00	12.936.131,72
2 РАДОВИ	6.394.610,87	23.800.000,00	-
3 УСЛУГЕ	2.081.653,00	4.000.000,00	-
УКУПНО:	29.023.084,95	66.559.446,00	12.936.131,72

Инвестиције за 2016. годину се у највећој мери односе на замену дотрајале опреме и опреме коју није могуће поправити. Приликом избора опреме из капиталних субвенција опредељујемо се за возила и другу опрему, односно прикључне делове који се могу комбиновати са постојећом опремом и користити за више врста послова из основне делатности, а и дужи период у току године.

Набавка опреме из капиталних субвенција није остварена у целости јер није било довољно времена за спровођење и окончање свих поступака јавних набавки у 2016. години. Програмом за 2017. годину обезбеђена су средства за наставак реализације.

Склопљени су уговори са најповољнијим добављачима, средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада су уплаћена на рачун Предузећа и прослеђена добављачима, опрема је испоручена, књиговодствено обухваћена и стављена у функцију. Изузетак су атомизер и два камиона са продуженом кабиним чији је рок испоруке почетком 2017. године.

Сва опрема из капиталних субвенција намењена је вршењу услуга из основне делатности Предузећа.

Радови чије је финансирање планирано из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада нису реализовани до краја 2016. године.

У оквиру Позиције - Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама за локацију заштитног појаса после увида у планску документацију, консултација са надлежним службама и сагледавања могућности реализације одабрана је Новосадска улица у Футогу, у делу од улице Жарка Зрењанина до улице Војвођанских бригада. Како документација није комплетирана, није се могло издати Одобрење за извођење радова, нити приступити реализацији.

Позиција Програма - Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са припадајућим објектима у вредности од 20.000.000,00 динара у плану јавних набавки подељена је на три партије:

1. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима Партија 1: Постављање ограде,
2. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом и
3. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – Техничка документација за изградњу новог расадника са пратећим објектима.

Уговори са понуђачима су склопљени али радови нису завршени у 2016. години због чега су потребна финансијска средства за њихову реализацију обезбеђена Програмом за 2017. годину.

За 2016. годину Предузеће је планирало скромна инвестициона улагања из сопствених извора у вредности од 7.602.000,00 динара, од чега је остварено само 720.306,72 динара.

Под појмом инвестиција подразумевамо улагања у основна средства и проширење материјалне основе рада, која се књиговодствено обухватају у оквиру класе 0 и представљају имовину Предузећа.

Део инвестиција, које нису дугорочна улагања али су веће вредности и од великог значаја за рад и обављање делатности „Градског зеленила“, дали смо у тачки 7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/. Капитална улагања углавном се остварују из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, а по правилу изостаје или је занемарљиво мали удео из сопствених средстава.

Структура финансирања капиталних улагања	Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	-	-	-
СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА	15.085.000,00	58.957.446,00	12.215.825,00

Највећи део ових улагања представља набавку и/или замену крупне опреме коју Предузеће користи у обављању основне делатности. Улагања у пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама планирана су у висини од 3.800.000,00 динара.

Посебну групу чине планиране инвестиције у опрему и објекте за очување животне средине које Предузеће планира али због материјалне ситуације често не успева да оствари.

Део инвестиционих активности који се односи на опрему, радове и услуге мање вредности и/или од мањег значаја за Предузеће обухваћен је у поглављу 9. „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Током 2013. године купљена су два возила на лизинг. Бруто набавна вредност предмета лизинга је 28.225 евра од чега је уплаћено је 30% је учешћа. Нето износ финансирања износио је 19.757,50 евра, а камата на нето финансирање 3.838,34 евра.

Стање овог задужења на почетку 2016. године за главницу износило је 858.074,45 динара и 52.373,25 динара за камату, обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије на дан 31.12.2016. године од 123,4723 динара за 1 еврo. Одступања између планираних и остварених вредности отплата, камата и салда по овом кредиту последица су курсних разлика јер је план рађен по курсу од 125,00 динара за 1€, а отплате по средњем курсу Народне банке.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2015.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА*			АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА*		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.			868,7	53,0	921,7	858,1	52,3	910,4
ОТПЛАЋЕНО 2013.-2015. год.	"ВБ лизинг" Београд Уговор о финансијском лизингу	сопствена бланко меница	2.659,4	426,8	3.086,2	2.626,9	421,6	3.048,5
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.			702,6	34,7	737,3	694,8	34,3	729,1
ОТПЛАТЕ I КВАРТАЛ	"ВБ лизинг" Београд Уговор о финансијском лизингу	сопствена бланко меница	166,1	18,3	184,4	163,3	18,0	181,3
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.			532,8	20,2	553,0	526,8	19,9	546,7
ОТПЛАТЕ II КВАРТАЛ	"ВБ лизинг" Београд Уговор о финансијском лизингу	сопствена бланко меница	169,8	14,5	184,3	168,0	14,4	182,4

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.			359,2	9,5	368,7	359,2	9,5	368,7
ОТПЛАТЕ III КВАРТАЛ	"ВБ лизинг" Београд Уговор о финансијском лизингу	сопствена бланко меница	173,6	10,7	184,3	171,3	10,5	181,8
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.			181,6	2,7	184,3	181,6	2,7	184,3
ОТПЛАТЕ IV КВАРТАЛ	"ВБ лизинг" Београд Уговор о финансијском лизингу	сопствена бланко меница	177,6	6,8	184,4	176,1	6,7	182,8

* Обрачунато по планском курсу од 125,00 динара за 1€

** Са урачунатим курсним разликама до средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2016. године од 123,4723 динара за 1€

САЛДО 31.12.2016.	По планском курсу 1€=125,00 динара			Средњи курс НБС 31.12.2016. 1€=123,4723		
	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
€	1.452,49	22,25	1.474,74	1.452,49	22,25	1.474,74
динара	181.561,25	2.781,25	184.342,50	179.342,28	2.747,26	182.089,54

8.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ		ПЛАН ЗА 31.12.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	588.454,73	32.030.734,07	924.000,00	1.660.000,00	227.898,03	25.202.672,36
2.	Привредни субјекти	3.906.659,19	49.572.788,60	2.637.000,00	44.782.000,00	6.982.478,33	53.111.240,61
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	3.786.590,53	59.435.868,84	1.597.000,00	21.480.000,00	3.515.451,29	46.027.671,30
4.	Државни органи и органи локалне власти	558.762,00	22.829.525,40	2.352.000,00	56.023.000,00	7.265.687,36	52.063.575,09
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)	753.001,97	183.460,81	639.000,00	1.507.000,00	39.501,86	293.138,18
6.	Остало	4.508.854,42	106.032.109,41	699.000,00	31.005.000,00	6.510.357,38	81.643.770,09
	УКУПНО	14.102.322,84	270.084.487,13	8.848.000,00	156.457.000,00	24.541.374,25	258.342.067,63

9. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

У складу са Законом о јавним предузећима „Градско зеленило“ набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање остварује кроз поступке јавних набавки. Предмет ових набавки је део Плана јавних набавки за 2016. годину. Изузете су капиталне инвестиције које су обухваћене тачком 7.1. „Буџет капиталних улагања“.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години
	Добра	12.470.000,00	8.209.905,62		
1	Приколица, 2 комада	700.000,00	561.064,00		
2	Самоходна косачица, 2 комада	5.750.000,00	5.654.400,00		
3	Мулчер за ратарство	320.000,00	311.000,00		
4	Ситна пољопривредна механизација (моторне косе, телескопски резивачи, моторна тестера, моторне маказе, дувач листа, косачица за траву са сабирном врећом)	1.700.000,00	1.683.441,62		
5	Набавка и уградња озвучења на Штранду	4.000.000,00			

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години
	ДОБРА - УКУПНО	159.026.000,00	111.618.409,51	110.879.000,00	88.041.381,00
1	Канцеларијске машине, опрема и залихе	900.000,00	624.831,76	1.000.000,00	694.527,00
2	Боје, лакови и разређивачи	800.000,00	709.217,00	700.000,00	700.000,00
3	Производи за чишћење	1.100.000,00	1.039.888,00	1.100.000,00	1.074.302,00
4	Пољопривредне алатке	700.000,00	394.395,00	500.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	1.650.000,00	1.530.543,72	1.000.000,00	989.106,30

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години
7	Водоводни и канализациони материјал	700.000,00	639.714,00	500.000,00	500.000,00
8	Столарски материјал	1.000.000,00	740.805,00	800.000,00	800.000,00
9	Грађевински материјал	1.100.000,00	988.448,00	1.000.000,00	703.871,00
10	Вијци - вијчана роба	400.000,00	379.167,18	300.000,00	212.737,50
11	Браве, кључеви и шарке	200.000,00	195.193,00	100.000,00	71.788,00
12	Чамова даска за штице по пројектима - Управа за заштиту животне средине	1.000.000,00	774.400,00		
13	Ситан алат за радионице	800.000,00	713.360,80	300.000,00	293.116,24
14	Разни ручни алати - Алат за радионице	850.000,00	97.700,00	300.000,00	
15	Пластична фолија за покривање пластеника и мрежа за сенчење	250.000,00			
16	ПВЦ сакције за садњу	500.000,00	146.110,00	300.000,00	202.500,00
17	Вертикална метална заштита	2.000.000,00	1.995.250,00		
18	Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по партијама	4.000.000,00	2.987.626,31	540.000,00	456.071,50
19	Резервни делови за машине за пољопривреду и шумарство по партијама	7.200.000,00	5.778.000,00		
20	Супстрати	800.000,00	464.459,03	1.600.000,00	1.280.250,94
21	Плодна земља	8.000.000,00	6.686.700,00	6.000.000,00	5.917.900,00
22	Универзални резервни делови	900.000,00	722.060,00	800.000,00	700.020,00
23	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	6.250.000,00	6.224.700,00	5.000.000,00	4.885.121,00
24	Горива и мазива	19.000.000,00	18.740.149,00	20.000.000,00	19.711.602,60
25	Средства за хемијску заштиту	2.995.000,00	2.794.740,00	2.800.000,00	1.999.000,00
26	Двогодишња расада расад - јесења расада	1.800.000,00	927.597,50	1.200.000,00	623.246,00
27	Луковице	2.200.000,00	896.374,79	1.000.000,00	698.559,00
*28	Дендро репроматеријал	500.000,00		1.000.000,00	
29	Једногодишњи расад - летња расада	2.800.000,00		2.500.000,00	2.162.388,00
30	Семе траве	2.000.000,00	1.506.400,00	1.000.000,00	814.200,00
31	Вештачко ђубриво	450.000,00	345.227,00	300.000,00	278.330,00
32	Травнати бусен	800.000,00	710.500,00		
33	Зеба	360.000,00			
34	Малч	5.564.000,00	4.023.800,00	1.000.000,00	867.200,00
35	Јута за балирање	300.000,00			
36	Сакције за канделабре	1.600.000,00	1.197.947,92		
37	Полипропиленске цеви	4.900.000,00	4.346.000,00		
38	ПВЦ коруговане цеви фи 160	1.000.000,00			
*39	Садни материјал	15.000.000,00	9.220.300,00	8.600.000,00	3.616.170,00
*40	Металургија	700.000,00	700.000,00	1.200.000,00	506.022,00
41	Бургије и ексери	110.000,00	73.535,00	100.000,00	56.823,00
42	Електроматеријал	820.000,00	557.347,00	800.000,00	800.000,00
43	Резервни делови за одржавање заливних система	250.000,00	246.687,00	300.000,00	300.000,00
44	Тонери за штампаче	500.000,00	377.956,00	400.000,00	344.448,70
45	Резервни делови за пољопривредне машине марке СТХИЛ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
46	Ножеви за пољопривредну механизацију	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
47	Акумулатори	400.000,00	227.698,00	400.000,00	311.282,00
48	Гуме за возила	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
49	Бетонска галантерија	1.000.000,00	398.410,00	300.000,00	285.900,00
50	Електрична енергија	5.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
51	Природни гас	2.100.000,00			
52	Палета за два вертикална бурета са мрежом	50.000,00			
53	Посуде за сакупљање отпада	100.000,00	21.000,00		

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години
54	Мерачи протока воде за цистерне	150.000,00			
55	Резистограф	820.000,00			
56	Металне канте за смеће са носачем	500.000,00			
57	Металне стопе за парковске клупе	1.250.000,00			
58	Вода за пиће	660.000,00			
59	Растр за учвршћавање травњака	375.000,00			
60	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00		1.500.000,00	
61	Поклон честитке	1.000.000,00			
62	Плодна земља	3.600.000,00	3.585.000,00		
63	Семе траве	2.000.000,00			
64	Тресет	172.000,00	163.400,00		
65	Садни материјал	19.100.000,00	15.574.960,00		
66	Ћубриво	1.000.000,00	300.000,00		
67	Материјал потребан за израду стаза "Урбани вртови"	4.700.000,00			
68	Супстрат	1.000.000,00	760.792,04		
69	Материјал потребан за одржавање заливних система	500.000,00	490.019,46		
70	Материјал потребан за уређење простора за извођење паса	2.700.000,00			
71	Металургија	800.000,00	800.000,00		
*72	Перене			500.000,00	
*73	Цеви за заливање са чепом			200.000,00	
74	Резервни делови			10.360.000,00	6.207.383,92
75	Тресет			900.000,00	668.480,00
*76	Одливци за парковске клупе			1.105.000,00	1.435.500,00
77	Малч			940.000,00	879.000,00
78	Бусен траве			684.000,00	583.000,00
79	Плодна земља			3.750.000,00	
*80	Чамова даска за израду штица			1.100.000,00	1.165.000,00
81	Садни материјал			6.300.000,00	4.702.198,20
82	Резервни делови за пољопривредне машине марке Sthil			1.500.000,00	1.330.974,10
83	Резервни делови за пољопривредну механизацију			5.900.000,00	5.590.932,00
*84	Садни материјал по пројектима				722.430,00
	УСЛУГЕ - УКУПНО	57.684.000,00	38.356.472,36	60.219.800,00	52.466.348,00
1	Услуга кошења зелених површина	20.000.000,00	19.950.000,00		
2	Услуге пејзажног уређења			13.200.000,00	12.972.345,00
3	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Ивеко	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Волво	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	2.000.000,00	251.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	Телекомуникационе услуге	5.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	2.700.000,00
7	Услуга софтверске подршке	480.000,00	312.960,00		
8	Услуга набавке софтвера- легализација	1.360.000,00	1.083.000,36	1.200.000,00	
9	Правни савети и заступања	2.100.000,00	2.100.000,00		
10	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - шкода	150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
11	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - ЈЦБ	700.000,00	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години
12	Вулканизерске услуге	500.000,00	480.000,00		
13	Услуга поправки и одржавања пумпи, вентила и славина	390.000,00			
14	Услуга осигурања	8.200.000,00	3.626.312,00	5.500.000,00	5.463.019,00
15	Услуга штампе	398.000,00			
16	Трошкови закупа пословног простора	3.990.000,00			
17	Трошкови лизинга	740.000,00			
18	Обука за рад на резистографу	420.000,00			
19	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на Штранду	2.926.000,00	2.923.200,00	4.900.000,00	4.712.000,00
20	Услуга процене вредности имовине	1.000.000,00	590.000,00		
21	Услуга сајмова	350.000,00			
22	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом језера на простору Каменичког парка	1.800.000,00	1.790.000,00		
23	Израда пројектно-техничке документације за пречистач отпадних вода од прања возила	480.000,00			
24	Израда пројекта за набавку пећи на биомасу	200.000,00			
25	Израда пројектно -техничке документације за изградњу управне зграде	600.000,00			
26	Услуга кошења, садње, окопавања и орезивања зеленила	2.500.000,00			
27	Услуга изнајмљивања основних средстава				
28	Услуге у области хортикултуре			16.219.800,00	16.098.760,00
29	Услуга обезбеђења			4.900.000,00	
30	Израда плана заштите од пожара			700.000,00	680.000,00
31	Обука и полагање стручног испита за заштиту од пожара			200.000,00	
32	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника			500.000,00	
33	Главни пројекат израде компостног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику			3.500.000,00	
34	Геодетске услуге за пројекте			500.000,00	49.000,00
*35	Услуге у области хортикултуре				4.891.224,00

НАПОМЕНА: Измене Плана јавних набавки за 2016. годину (на прерасподела са позиције на позицију у оквиру исте групе конта без корекције финансијског плана):

ДОБРА

- *28 Дендро репроматеријал - обрисана позиција у вредности од 1.000.000,00 динара
- *39 Садни материјал - смањена вредност позиције за 490.000,00 динара (са 8.600.000,00 на 8.110.000,00 динара)
- *40 Металургија - смањена вредност позиције за 500.000 динара (са 1.200.000,00 на 700.000,00 динара)
- *72 Перене - обрисана позиција у вредности од 500.000,00 динара
- *73 Цеви за заливање са чепом - обрисана позиција у вредности од 200.000,00 динара
- *76 Одливци за парковске клупе- повећана вредност позиције за 500.000 динара (од 1.105.000,00 на 1.605.000,00 динара)
- *80 Чамова даска за израду штица - повећана вредност позиције за 200.000 динара (са 1.100.000,00 на 1.300.000,00 динара)
- *84 Садни материјал по пројектима - нова позиција у вредности од 1.990.000,00 динара

УСЛУГЕ

- *29 Услуга обезбеђења - обрисана позиција у вредности 4.900.000,00 динара
- *35 Услуге у области хортикултуре - нова позиција у вредности 4.900.000,00 динара

**ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години
	Добра	4.500.000,00	1.604.832,00	1.162.500,00	661.200,00
1	Компензатор за графо станицу Штранд	500.000,00		500.000,00	
2	Корпа за дизалицу			662.500,00	661.200,00
3	Материјал потребан за реконструкцију и одржавање мобилијара на Штранду	2.000.000,00	1.604.832,00		
4	Материјал потребан за изградњу Дино парка	2.000.000,00			
	Услуге	-	-	-	-
	Радови	4.950.000,00	-	-	-
1	Набавка и постављање спортског терена у Лиманском парку	4.950.000,00			

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Индекс	
					3:1	3:2
		1	2	3	4	5
1.	Спонзорство					
2.	Донације	525.000,00	510.000,00	505.000,00	96,19	99,02
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	222.750,00			0,00	
5.	Репрезентација	1.478.667,91	520.000,00	765.051,19	51,74	147,13
6.	Реклама и пропаганда	1.036.612,15	960.000,00	1.232.097,00	118,86	128,34
7.	Остало					

Предузеће због своје специфичне делатности већи део укупног прихода остварује приходима од Града док су остале делатности изложене утицајима тржишта због чега је неопходан минимум средстава за репрезентацију, рекламу и пропаганду како бисмо се представили потенцијалним новим купцима наших услуга, а постојеће благовремено информисали о активностима које предузимамо.

Утрошак средстава за донације је у оквиру планираног износа за 2016. годину.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 960.000,00 динара, а утрошено је 1.232.097,00 динара. Поред основне делатности вршења услуга за Град, Предузеће у свом саставу има малопродајне објекте, купалиште „Штранд“ и пружа услуге трећим лицима чиме остварује сопствене приходе. Због велике конкуренције неопходни су и трошкови рекламе и пропаганде.

Поред наведеног, Предузеће остварује приход од радова на очувању и унапређењу животне средине. У складу са уговорима за ове радове Предузеће је као корисник средстава обавезно да путем средстава јавног информисања и на други погодан начин, обавести јавност о закључењу ових уговора и реализацији пројеката и нагласи ја је средства за реализацију обезбедио Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине из буџета Града Новог Сада – Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Реализована средства за репрезентацију у износу од 765.051,19 динара су виша од планираних, а састоје се од:

- вода за запослене и пиће за дирекцију Предузећа	689.586,51 динара
- угоститељске услуге	27.585,00 динара
- уступање кабина без накнаде (износ ПДВ-а) по предлогу Градске управе за социјалну и дечју заштиту Града Новог Сада	41.666,67 динара

Будући да је вода из водовода у Расаднику техничка и није за пиће, Предузеће обезбеђује воду за пиће запосленима.

10. ЦЕНЕ

Програм одржавања јавних зелених површина (одржавање зеленила из услуга из делатности из средстава буџета Града Новог Сада), као и динамички планови за 2016. годину, рађен је на бази цена услуга по Ценовнику радова на одржавању зеленила ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, који је на снази од 01.06.2004. године. Основни елемент за формирање цена услуга је цена рада за најједноставнији рад радника, коју утврђује Градоначелник Града Новог Сада.

Цену рада за најједноставнији рад радника у износу од 8.210,00 динара утврдио је први пут својом одлуком Извршни одбор Скупштине Града Новог Сада 23.06.2004. године. Закључком Градоначелника Града Новог Сада број 352-2009/2004-I-10 од 27.01.2005. године, цена рада за најједноставнији рад радника утврђена је у непромењеном износу од 8.210,00 динара.

Цене радне снаге и средстава рада доставио нам је ЈП „Завод за изградњу града“ својим дописом број 07-4399 од 07.07.2004. године.

Ценовна стратегија у периоду 2006.-2013. године утврђивана је годишњим програмима пословања Предузећа и предвиђана је корекција цена услуга на одржавању зеленила у складу са пројектованим растом цена на мало у Меморандумима Владе Републике Србије за сваку годину али је корекција Ценовника у складу са програмом сваки пут изостала. Цена најједноставнијег

рада да је усклађивана са инструкцијама из Меморандума Владе износила би 14.294,15 динара већ за 2014. годину док би за 2015. годину била још за 5% виша, односно за 2016. годину за нових 4% виша, колика је била пројектована инфлација за 2015. и 2016. годину годину.

Иницијатива Предузећа из 2014. године за корекцију цена услуга чиме би се оне приближиле тржишним и ценама услуга предузећа из исте делатности у другим градовима Србије није прихваћена тако да је нето цена рада за најједноставнији рад и даље 8.210,00 динара као и 2004. године.

Фактурисање радова по Ценовнику базираном на нереално ниској цени рада радника доводи до несклада између количине услуга које треба извршити у односу на приход, односно, превелик обим радова за средства која се могу оприходовати. Ово има за последицу или ангажовање недовољног броја радника за радове на терену или финансирање зарада потребних радника из средстава намењених за друге потребе.

Ангажовањем недовољног броја радника за дати обим радова и повећањем интензивности рада, што је негативно (уместо продуктивности што би било позитивно) постижу се извесни ефекти али само на кратак рок уз ризик да дође до пада продуктивности условљеног премором радне снаге и могућношћу све учесталијег повређивања због пада концентрације услед премора. Због недовољне цене рада у Ценовнику финансирање зарада неопходно је извршити из других извора. Један од таквих извора су средства амортизације која се преусмеравају у друге сврхе што опет доводи до недовољне замене основних средстава, првенствено опреме за рад у основној делатности у дужем временском периоду. Недовољност као и физичка и техничка застарелост опреме доводе до пада продуктивности и повећања трошкова одржавања (застоји у раду због кварова, немогућност набавке делова, повећање утрошка горива и мазива...).

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија такође представља свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешког плана.

У овој стратегији полази се од следећих дефиниција:

Ризик је "било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком." Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и с њима повезаним ризицима. Све измене и новине у стратегији евидентирају се као промена.

Фактори финансијског ризика

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне стопе и ризик промене цена), кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање ризицима у

Предузећу је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Предузећа сведу на минимум. Управљање ризицима обавља финансијска служба Предузећа у складу са политикама одобреним од стране Надзорног одбора.

Тржишни ризик

Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента флукуирати због промена тржишних цена. Тржишни ризик укључује три врсте ризика, као што следи:

Ризик од промене курсева страних валута

Предузеће није изложено ризику промена курса страних валута који проистичу из пословања са различитим валутама, у првом реду са ЕУР, из разлога што нема значајна потраживања ни обавезе у страним валутама.

Ризик од промене цена

Предузеће није изложено ризику од промена цена власничких хартија од вредности с обзиром да нема улагања класификованих у билансу стања као расположива за продају и којима се тргује као финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха.

Ризик од промене каматних стопа

Приходи и расходи Предузећа и токови готовине су независни од промена тржишних каматних стопа, с обзиром да Предузеће нема значајну каматносно имовину, нити обавезе.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Предузеће ако друга уговорна страна у финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно проистиче по основу потраживања из пословања.

Изложеност Предузећа кредитном ризику по основу потраживања из пословања зависи највише од индивидуалних карактеристика сваког појединачног купца.

Предузеће анализира кредитни бонитет сваког новог појединачног купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. Такође, за сваког купца је установљен кредитни лимит који представља максимални дозвољен износ потраживања пре него што се затражи одобрење Директора. Купцу чији кредитни бонитет не испуњава тражене услове, продаја се врши само на бази авансног плаћања.

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће Предузеће бити суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Предузеће управља својом ликвидношћу са циљем да, колико је то могуће, увек има довољно средстава да измири своје доспеле обавезе, без неприхватљивих губитака и угрожавања своје репутације.

Планирање новчаног тока врши се да би се обезбедило да Предузеће увек има довољно готовине да подмири пословне потребе.

Следећа табела представља анализу финансијских обавеза Предузећа према уговореним условима плаћања, који су одређени на основу преосталог периода на дан извештавања у односу на уговорени рок доспећа и засновани су на уговореним недисконтованим износима отплата (салда која доспевају на наплату у року од 12 месеци једнака су њиховим књиговодственим износима, будући да ефекат дисконтовања није материјално значајан):

У хиљадама РСД

	2015. година	План 2016. година	2016. година
Краткорочне финансијске обавезе	5.669		8.579
Примљени депозити, аванси и кауције	71.401	70.000	100.896
Обавезе из пословања	126.367	66.457	107.088
Остале краткорочне обавезе	72.316	20.000	50.358
УКУПНО:	275.753	156.457	266.921

Иако је наше предузеће годинама суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза стање на крају 2016. године је боље од стања на крају претходне године (пад од 3,2%) али су истовремене обавезе знатно више од планираних.

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Предузеће задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би власницима капитала обезбедило повраћај (профит), а користи осталим заинтересованим странама, као и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала.

Да би очувало, односно кориговало структуру капитала, Предузеће може да изврши корекцију исплата добити, врати капитал власницима капитала, повећа капитал, или пак, може да прода средства како би смањила дугове.

Предузеће прати капитал на основу задужености. Показатељи задужености Предузећа на дан 31. децембра 2015. године и 31. децембра 2016. године су следећи:

У хиљадама РСД

	2015. година	План 2016. година	2016. година
1. Задуженост (дугорочне и краткорочне обавезе)	546.054	431.171	491.456
2. Готовина и готовински еквиваленти	42.065	5.630	1.048
3. Нето дуговање (1 – 2)	503.989	425.541	490.408
4. Капитал	1.041.644	1.188.987	1.026.455
Рацио нето дуговања према капиталу 3 : 4	0,48	0,36	0,48

Приликом израчунавања нето дуговања, поштујући начело опрезности, обавезама Предузећа сучељена су искључиво промтно ликвидна средства-готовина и готовински еквиваленти. Показатељ односа нето задужености према капиталу показује величину задужености у динарима по једном динару капитала.

У 2015. као и у 2016. години задуженост је износила 0,48 динара по једном динару капитала, а планирана је у висини од 0,36 динара по динару капитала.

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ФОРМУЛА	ОСТВАРЕЊЕ 2016	
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{59.517}{440.957}$	0,135
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{59.517 - 31.728}{440.957}$	0,063
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{491.456}{1.517.911}$	0,324
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	$\frac{491.456}{1.026.455}$	0,479
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	$\frac{(-12.170 + 4.374)}{4.374}$	-1,782
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дуг. обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	$\frac{0 + 1.026.455}{1.458.394 + 31.728}$	0,689
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе} * 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{34.498 * 365}{498.483}$	25,260
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца} * 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{14.080 * 365}{498.483}$	10,310
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима} * 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{116.728 * 365}{498.483}$	85,470
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	$\frac{498.483}{311.270}$	1,601
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{498.483}{1.517.911}$	0,328

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ФОРМУЛА	ОСТВАРЕЊЕ 2016	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приходи од продаје}}$	$\frac{0}{498.483}$	0,000
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приходи од продаје}}$	$\frac{6}{498.483}$	0,000
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{(-12.170+4.374)}{596.552}$	-0,013
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{(-12.170+4.374+57.246)}{596.552}$	0,083
	Стопа повраћаја на укупна средства РОА	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{6}{1.552.805}$	0,000
	Стопа повраћаја на капитал РОЕ	$\frac{\text{нето добит}}{\text{просечан капитал}}$	$\frac{6}{1.026.815}$	0,000
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	$\frac{580.639}{591.698}$	0,981
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брutto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{358.106}{596.552}$	0,600
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{број запослених}}$	$\frac{498.483}{373}$	1.336,42

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред-ни број	Сектор/ Организа-циона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015	Остварено 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	Остварено 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	Остварено 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	Остварено 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	Остварено 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	Остварено 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	Остварено 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	Остварено 31.12.2016
1	Дирекција предузећа	46	46	4	42	5	10	1				3	11		17		8			9	46
2	Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	191	191	185	6	34	27	4	2	1	1	64	57	71	52	18	17	44	35	236	191
3	Сектор за комерцијалне послове, туризам и заштиту животне средине	56	56	54	2	17	18		1	1	1	25	25	10	8	1	1	3	2	57	56
4	Сектор за економске и финансијске послове	13	13	13		7	4	5	4			6	5							18	13
5	Сектор за правне и опште послове	58	58	55	3	13	11	2	2			18	18	11	10	4	7	9	10	57	58
	УКУПНО:	364	364	311	53	76	70	12	9	2	2	116	116	92	87	23	33	56	47	377	364

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	Реализација 2016
I	Добра	175.996,00	121.433,15	112.041,50	88.702,58
1	Приколица, 2 комада	700,00	561,06		
2	Самоходна косачица, 2 комада	5.750,00	5.654,40		
3	Мулчер за ратарство	320,00	311,00		
4	Ситна пољопривредна механизација (моторне косе, телескопски орезивачи, моторна тестера, моторне маказе, дувач листа, косачица за траву са сабирном врећом)	1.700,00	1.683,44		
5	Набавка и уградња озвучења на Штранду	4.000,00			
6	Канцеларијске машине, опрема и залихе	900,00	624,83	1.000,00	694,53
7	Боје, лакови и разређивачи	800,00	709,22	700,00	700,00
8	Производи за чишћење	1.100,00	1.039,89	1.100,00	1.074,30
9	Пољопривредне алатке	700,00	394,40	500,00	500,00
10	Рачунари и рачунарска опрема	1.650,00	1.530,54	1.000,00	989,11
11	Водоводни и канализациони материјал	700,00	639,71	500,00	500,00
12	Столарски материјал	1.000,00	740,81	800,00	800,00
13	Грађевински материјал	1.100,00	988,45	1.000,00	703,87
14	Вијци - вијчана роба	400,00	379,17	300,00	212,74
15	Браве, кључеви и шарке	200,00	195,19	100,00	71,79
16	Чамова даска за штице по пројектима - Управа за заштиту животне средине	1.000,00	774,40		
17	Ситан алат за радионице	800,00	713,36	300,00	293,12
18	Разни ручни алати - Алат за радионице	850,00	97,70	300,00	
19	Пластична фолија за покривање пластеника и мрежа за сенчење	250,00			
20	ПВЦ сакције за садњу	500,00	146,11	300,00	202,50
21	Вертикална метална заштита	2.000,00	1.995,25		
22	Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по партијама	4.000,00	2.987,63	540,00	456,07
23	Резервни делови за машине за пољопривреду и шумарство по партијама	7.200,00	5.778,00		
24	Супстрати	800,00	464,46	1.600,00	1.280,25
25	Плодна земља	8.000,00	6.686,70	6.000,00	5.917,90
26	Универзални резервни делови	900,00	722,06	800,00	700,02
27	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	6.250,00	6.224,70	5.000,00	4.885,12
28	Горива и мазива	19.000,00	18.740,15	20.000,00	19.711,60
29	Средства за хемијску заштиту	2.995,00	2.794,74	2.800,00	1.999,00
30	Двогодишња расада расад - јесења расада	1.800,00	927,60	1.200,00	623,25
31	Луковице	2.200,00	896,37	1.000,00	698,56

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	Реализација 2016
32	Дендро репроматеријал	500,00		1.000,00	
33	Једногодишњи расад - летња расада	2.800,00		2.500,00	2.162,39
34	Семе траве	2.000,00	1.506,40	1.000,00	814,20
35	Вештачко ђубриво	450,00	345,23	300,00	278,33
36	Травнати бусен	800,00	710,50		
37	Зеба	360,00			
38	Малч	5.564,00	4.023,80	1.000,00	867,20
39	Јута за балирање	300,00			
40	Саксије за канделабре	1.600,00	1.197,95		
41	Полипропиленске цеви	4.900,00	4.346,00		
42	ПВЦ коруговане цеви фи 160	1.000,00			
43	Садни материјал	15.000,00	9.220,30	8.600,00	3.616,17
44	Металургија	700,00	700,00	1.200,00	506,02
45	Бургије и ексери	110,00	73,54	100,00	56,82
46	Електроматеријал	820,00	557,35	800,00	800,00
47	Резервни делови за одржавање заливних система	250,00	246,69	300,00	300,00
48	Тонери за штампаче	500,00	377,96	400,00	344,45
49	Резервни делови за пољопривредне машине марке СТХИЛ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50	Ножеви за пољопривредну механизацију	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
51	Акумулатори	400,00	227,70	400,00	311,28
52	Гуме за возила	900,00	900,00	900,00	900,00
53	Бетонска галантерија	1.000,00	398,41	300,00	285,90
54	Електрична енергија	5.500,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00
55	Природни гас	2.100,00			
56	Палета за два вертикална бурета са мрежом	50,00			
57	Посуде за сакупљање отпада	100,00	21,00		
58	Мерачи протока воде за цистерне	150,00			
59	Резистограф	820,00			
60	Металне канте за смеће са носачем	500,00			
61	Металне стопе за парковске клупе	1.250,00			
62	Вода за пиће	660,00			
63	Растрер за учвршћавање травњака	375,00			
64	Новогодишњи пакетићи	1.500,00		1.500,00	
65	Поклон честитке	1.000,00			
66	Плодна земља	3.600,00	3.585,00		
67	Семе траве	2.000,00			
68	Тресет	172,00	163,40		
69	Садни материјал	19.100,00	15.574,96		
70	Ђубриво	1.000,00	300,00		
71	Материјал потребан за израду стаза "Урбани вртови"	4.700,00			
72	Супстрат	1.000,00	760,79		
73	Материјал потребан за одржавање заливних система	500,00	490,02		
74	Материјал потребан за уређење простора за извођење паса	2.700,00			
75	Металургија	800,00	800,00		
76	Перене			500,00	
77	Цеви за заливање са чепом			200,00	
78	Компензатор за графо станицу Штранд	500,00		500,00	
79	Корпа за дизалицу			662,50	661,20

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	Реализација 2016
80	Материјал потребан за реконструкцију и одржавање мобилијара на Штранду	2.000,00	1.604,83		
81	Материјал потребан за изградњу Дино парка	2.000,00			
82	Резервни делови			10.360,00	6.207,38
83	Тресет			900,00	668,48
84	Одливци за парковске клупе			1.105,00	1.435,50
85	Малч			940,00	879,00
86	Бусен траве			684,00	583,00
87	Плодна земља			3.750,00	
88	Чамова даска за израду штица			1.100,00	1.165,00
89	Садни материјал			6.300,00	4.702,20
90	Резервни делови за пољопривредне машине марке Sthil			1.500,00	1.330,97
91	Резервни делови за пољопривредну механизацију			5.900,00	5.590,93
92	Садни материјал по пројектима				722,43
III	Услуге	62.634,00	38.356,47	60.219,80	52.466,35
1	Услуга кошења зелених површина	20.000,00	19.950,00		
2	Услуге пејзажног уређења			13.200,00	12.972,35
3	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Ивеко	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00
4	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Волво	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00
5	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	2.000,00	251,00	1.000,00	1.000,00
6	Телекомуникационе услуге	5.000,00	3.000,00	4.000,00	2.700,00
7	Услуга софтверске подршке	480,00	312,96		
8	Услуга набавке софтвера-легализација	1.360,00	1.083,00	1.200,00	
9	Правни савети и заступања	2.100,00	2.100,00		
10	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - шкода	150,00	150,00	400,00	400,00
11	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - ЈЦБ	700,00	700,00	1.500,00	1.500,00
12	Вулканизерске услуге	500,00	480,00		
13	Услуга поправки и одржавања пумпи, вентила и славина	390,00			
14	Услуга осигурања	8.200,00	3.626,31	5.500,00	5.463,02
15	Услуга штампе	398,00			
16	Трошкови закупа пословног простора	3.990,00			
17	Трошкови лизинга	740,00			
18	Обука за рад на резистографу	420,00			
19	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на Штранду	2.926,00	2.923,20	4.900,00	4.712,00
20	Услуга процене вредности имовине	1.000,00	590,00		
21	Услуга сајмова	350,00			
22	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом језера на простору Каменичког парка	1.800,00	1.790,00		
23	Израда пројектно-техничке документације за пречистач отпадних вода од прања возила	480,00			
24	Израда пројекта за набавку пећи на биомасу	200,00			

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	Реализација 2016
25	Израда пројектно -техничке документације за изградњу управне зграде	600,00			
26	Услуга кошења, садње, окопавања и резивања зеленила	2.500,00			
27	Услуга изнајмљивања основних средстава				
28	Услуге у области хортикултуре			16.219,80	16.098,76
29	Услуга обезбеђења			4.900,00	
30	Набавка и постављање спортског терена у Лиманском парку	4.950,00			
31	Израда плана заштите од пожара			700,00	680,00
32	Обука и полагање стручног испита за заштиту од пожара			200,00	
33	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника			500,00	
34	Главни пројекат израде компостног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику			3.500,00	
35	Геодетске услуге за пројекте			500,00	49,00
36	Услуге у области хортикултуре				4.891,22
IV	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно:	238.630,00	159.789,62	172.261,30	141.168,93

План инвестиционих улагања

Прилог 4

У 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2015. год.	Реализација у 2015. год.	План за 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Дизалица са платформом до 22,5 м	Буџет Града Новог Сада				11.530,00	11.285,00					
2	Приколица, 2 ком.	Буџет Града Новог Сада				700,00	561,06					
3	Самоходна косачица, 2 ком.	Буџет Града Новог Сада				5.750,00	5.654,40					
4	Мулчер за ратарство	Буџет Града Новог Сада				320,00	311,00					
5	Ситна пољопривредна механизација (моторне косе, телескопски орезивачи, моторне тестере, моторне маказе, дувач листа, косачица за траву са сабирном врећом)	Буџет Града Новог Сада				1.700,00	1.683,44					
6	Корпа за дизалицу	Сопствена						662,50				
7	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	Буџет Града Новог Сада				3.800,00	3.800,00	3.800,00				
8	Набавка и постављање спортског терена у Лиманском парку	Буџет Града Новог Сада				5.500,00						
9	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима	Буџет Града Новог Сада						20.000,00				
10	Телефонски апарати	Сопствена				63,50	2,24	20,00	3,98			
11	Фотоапарати	Сопствена				94,00	8,94	20,00				
12	Канцеларијски намештај	Сопствена				100,00	239,26	200,00	58,46			
13	Клима уређаји	Сопствена				162,00	155,27	50,00	67,00			
14	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена				1.650,00	548,50	1.000,00	281,21			
15	Разни ручни алати за радионице	Сопствена				850,00	97,70	300,00	29,50			
16	Набавка компензатора за трафо станицу - Штранд	Сопствена				500,00		500,00				

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2015. год.	Реализација у 2015. год.	План за 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
17	Мерачи протока воде за цистерне	Сопствена				150,00						
18	Резистограф	Сопствена				820,00						
19	Апарати за гашење пожара	Сопствена						100,00				
20	Бела техника	Сопствена						50,00	5,58			
21	Цераде	Сопствена						60,00				
22	Канцеларијска опрема	Сопствена						269,50	233,09			
23	Набавка и уградња озвучења на Штранду	Сопствена				4.000,00						
24	Израда пројектно-техничке документације и извођење радова на реконструкцији осветљења у РЈ Механизација и Расаднику - реализација по Програму за 2014. годину	Сопствена					2.081,65					
25	Продајни пунктови на "Штранд"-у, 2 ком.	Сопствена					998,54					
26	Ограда око механизације	Сопствена					545,12					
27	Увећање вредности грађевинских објеката	Сопствена					1.050,94					
28	Израда пројектно-техничке документације за пречистач отпадних вода од прања возила	Сопствена				480,00						
29	Израда пројекта за набавку пећи на биомасу	Сопствена				200,00						
30	Израда пројектно-техничке документације за изградњу управне зграде	Сопствена				600,00						
31	Трактор, 2 комада	Буџет Града Новог Сада						9.795,95				
32	Камион са продуженом кабином, 2 комада	Буџет Града Новог Сада						8.645,00	8.595,00			
33	Пољопривредна механизација	Буџет Града Новог Сада										
	33.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4	Буџет Града Новог Сада						12.951,50				

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2015. год.	Реализација у 2015. год.	План за 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
	комада											
	33.2 Мулчер, 3 комада	Буџет Града Новог Сада						1.160,00	1.160,00			
	33.3 Атомизер	Буџет Града Новог Сада						1.480,00	1.475,83			
	33.4 Тракасти сакупљач траве	Буџет Града Новог Сада						105,00	105,00			
	33.5 Преса високог притиска	Буџет Града Новог Сада						1.020,00	880,00			
34	Сигурносне камере	Сопствена						200,00				
35	Чамац	Сопствена						125,00				
36	Пумпа за воду	Сопствена						45,00	41,50			
37	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	Сопствена						500,00				
38	Главни пројекат израде компостног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	Сопствена						3.500,00				
	Укупно:					38.969,50	29.023,08	66.559,45	12.936,13			

* План инвестиција се ради годишњим програмима јер је висина наменских средстава буџета позната тек са доношењем буџета за наредну годину, а због непокривених губитака из ранијих година Предузеће изузетно скромно планира/реализује сопствена улагања само у најнеопходније.

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за					Реализација у 2016. год.
		2016. год.	01.01.-31.03.2016. год.	01.04.-30.06.2016. год.	01.07-30.09.2016. год.	01.10.-31.12.2016. год.	
1	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800,00		3.800,00			
2	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са канцеларијским простором	20.000,00	20.000,00				
3	Корпа за дизалицу	662,50	662,50				
4	Рачунари и рачунарска опрема	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	281,21
5	Разни ручни алати за радионице	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	29,50
6	Компензатор за трафо станицу "Штранд"	500,00	500,00				
7	Апарати за гашење пожара	100,00	100,00				
8	Телефонски апарати	20,00		20,00			3,98
9	Фотоапарати	20,00		20,00			
10	Канцеларијски намештај	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	58,46
11	Клима уређаји	50,00		50,00			67,00
12	Бела техника	50,00	25,00	25,00			5,58
13	Цераде	60,00		60,00			
14	Канцеларијска опрема	269,50	80,00	80,00	80,00	29,50	233,09
15	Трактор, 2 комада	9.795,95				9.795,95	
16	Камион са продуженом кабином, 2 комада	8.645,00				8.645,00	8.595,00
17	Пољопривредна механизација						
	17.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада	12.951,50				12.951,50	
	17.2 Мулчер, 3 комада	1.160,00				1.160,00	1.160,00

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за					Реализација у 2016. год.
		2016. год.	01.01.-31.03.2016. год.	01.04.-30.06.2016. год.	01.07-30.09.2016. год.	01.10.-31.12.2016. год.	
	17.3 Атомизер	1.480,00				1.480,00	1.475,83
	17.4 Тракасти сакупљач траве	105,00				105,00	105,00
	17.5 Преса високог притиска	1.020,00				1.020,00	880,00
18	Сигурносне камере	200,00				200,00	
19	Чамац	125,00				125,00	
20	Пумпа за воду	45,00			45,00		41,50
21	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	500,00				500,00	
22	Главни пројекат израде компостног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	3.500,00				3.500,00	
	Укупно:	66.559,45	21.742,50	4.430,00	500,00	39.886,95	12.936,13



В. Д. ДИРЕКТОРА

Милош Егић, дипл. екон.

На основу члана 14. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 30. став 1. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 138. седници од 14. јуна 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке са редовним годишњим финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.



За председника Надзорног одбора

Маринко Шолак
члан Надзорног одбора,

по овлашћењу председника Надзорног одбора
Дине Курбатвински Вранешевић,
број: 014.1-4626/5 од 12. јуна 2017. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 4777/2
Датум: 14. јун 2017. године
Нови Сад

На основу члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број 014.1-7462/2 од 19. августа 2013. године, у својству председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад,

ОВЛАШЋУЈЕМ

МАРИНКА ШОЛАКА, члана Надзорног одбора из реда запослених, да у случају моје спречености, може да сазове и одржи седницу Надзорног одбора, да потписује одлуке, односно закључке и друга акта Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.



Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 4626/5
Датум: 12. јун 2017. године
Нови Сад

На основу члана 24. тачка 49. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину, Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7 јула 2017. године, доноси

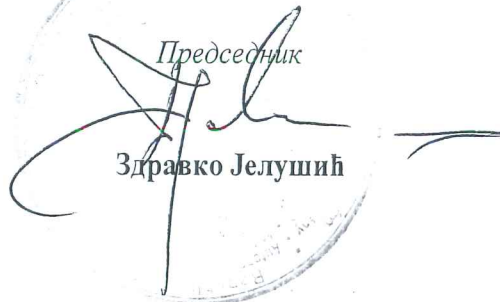
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
Нови Сад

Примљено: 11.07.2017		
Орг. јед.	Број	Датум
01	5755	

ЗАКЉУЧАК

Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину, са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-672-I
7. јул 2017. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић